

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队
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综合行政执法大队2024年收支总表
2. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年收入总表
3. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年支出总表
4. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年项目支出表

10. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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

1. 宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、区有关应急管理工作的方针、政策，制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划，负责应急管理综合行政执法人员管理，组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作，负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料；

2. 监督指导各镇街、管委会应急管理综合行政执法工作；

3. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产执法检查 and 违法行为查处，负责安全培训机构、安全评价、检测、咨询等中介机构安全生产执法检查 and 违法行为查处；

4. 负责区内安全生产违法行为调查处理，及区政府组织的生产安全事故调查，负责事故调查报告中明确由区应急管理局落实的行政处罚；

5. 负责有关应急抢险（地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等）和灾害救助、抗震救灾等方面执法检查 and 违法行为查处，参与自然灾害类突发事件调查评估工作；

6. 受理安全生产、有关应急抢险（地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等）和灾害救助、抗震救灾等领域投诉、申诉和举报，并进行核查；

7. 全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，建立统一指挥、镇街和管委会配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制；

8. 与区应急管理局内设机构建立联动协调机制，参与相关行业领域安全生产专项整治，配合做好应急管理行政许可现场核查工作；

9. 承办区应急管理局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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综合行政执法大队	事业单位

三、2024年度主要工作任务

持续推进非煤矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、冶金等重点领域安全生产隐患排查治理，深入开展安全生产大检查。继续深化外包作业安全专项整治，规范外包作业生产经营行为。强化重点时段安全生产隐患治理，突出抓好春节、节后复工、两会、五一、高温、汛期、国庆等重点时期安全生产工作。加强教育培训，持续开展矿山、化工、冶金工贸、建筑施工等高危行业“三类人员”安全生产培训班和工伤预防能力提升行动，提升企业三类人员安全意识。重点开展对企业主要负责人、分管安全生产的负责人进行安全培训，强化安全生产主体责任和第一责任人责任。继续实施政府购买服务制度，邀请中介机构或聘请专家对企业安全隐患进行排查，对于直管行业加强安全监管，强化专家指导服务。对全区重点行业领域（金属冶炼、危险化学品、非煤矿山等）规上企业聘请专家对应急预案、“三同时”等开展专项检查指导，切实做好“一企一策、一厂区一策、一车间一策”，确保安全生产，有效防范安全事故的发生。推动安全宣传精准送教，进一步扩大安全培训覆盖面，注重实战演练，突出学、做结合，提升安全培训质效，将安全生产、防灾减灾知识技能送到基层一线，确保安全知识常识培训教育直达基层末端，不断提升社会群众自我防范、救援能力。及时下发交办函、提示函、督办函等，对安全生产苗头性、倾向性问题进行预警预防，对重点工作提前部署。坚持问题导向，对重点镇街、部门开展巡查督导，完善对重点工作的通报、表彰、约谈等机制，催生各镇街、各有关部门安全生产干事创优动力。深入开展第十五个全国防灾减灾日和全国第二

十二个安全生产月 and 11.9 宣传月活动，推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校等“五进”活动，提升全社会安全意识。

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综合行政执法大队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	373.43	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	25.69
		九、卫生健康支出	4.65
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	24.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	370.98
		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	373.43	本 年 支 出 小 计	425.55
上年结转数	52.12	结转下年	
一般公共预算	52.12	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	425.55	支 出 总 计	425.55

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	425.55	373.43	373.43										52.12	52.12				
池州市贵池区应急管理综合行政执法大队	425.55	373.43	373.43										52.12	52.12				

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	25.69	25.69				
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				
2210202	提租补贴	7.77	7.77				
224	灾害防治及应急管理支出	370.98	186.66	184.32			
22401	应急管理事务	370.98	186.66	184.32			
2240106	安全监管	370.98	186.66	184.32			
	合计	425.55	241.23	184.32			

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	373.43	一、本年支出	425.55
（一）一般公共预算拨款	373.43	（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	52.12	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.12	（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	25.69
		（九）卫生健康支出	4.65
		（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	24.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	370.98
		（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	425.55	支 出 总 计	425.55

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	25.69	25.69	25.69		
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	25.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	17.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56		
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
221	住房保障支出	24.23	24.23	24.23		
22102	住房改革支出	24.23	24.23	24.23		
2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46		
2210202	提租补贴	7.77	7.77	7.77		
224	灾害防治及应急管理支出	370.98	186.66	130.78	55.88	184.32
22401	应急管理事务	370.98	186.66	130.78	55.88	184.32
2240106	安全监管	370.98	186.66	130.78	55.88	184.32
	合计	425.55	241.23	185.35	55.88	184.32

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	185.3	185.3	
30101	基本工资	42.44	42.44	
30102	津贴补贴	11.03	11.03	
30103	奖金	56.06	56.06	
30107	绩效工资	24.9	24.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	16.46	16.46	
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	55.88		55.88
30211	差旅费	0.51		0.51
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	17.08		17.08
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	34.2		34.2
30239	其他交通费用	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	241.23	185.35	55.88

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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	应急综合行政执法工作经费	池州市贵池区应急管理综合行政执法大队	52.12				52.12				
特定目标类	应急综合行政执法工作经费	池州市贵池区应急管理综合行政执法大队	86.2	86.2							
特定目标类	应急综合行政执法车维护、购置费	池州市贵池区应急管理综合行政执法大队	46	46							
合计			184.32	132.2			52.12				

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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
应急综合行政执法车维护、购置费	越野车	18	18				
合计		18	18				

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队2024年收支总预算425.55万元，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2024年收入总表的说明

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年收入预算425.55万元，其中，本年收入373.43万元，上年结转收入52.12万元。

（一）本年收入373.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加48.11万元，增长14.79%，增长原因主要是2024年度计划购置公务用车，人员增加，工资及社保公积金基数增加等。

（二）上年结转收入52.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加52.12万元，增长100%，增长原因主要是本单位为2023年新增单位，2022年度无预算。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年支出预算425.55万元，比2023年预算增加100.23万元，增长30.81%，增长原因主要是2024年度包含上年结转支出，2023年度无上年结转。其中，基本支出241.23万元，占56.69%，主要用于人员工资、社保、公积金支出，公务用车运行费及日常运转经费；项目支出184.32万元，占43.31%，主要用于公务用车购置及司机工资支出，行政执法工作经费；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综合行政执法大队2024年财政拨款收支预算425.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款425.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入373.43万元，上年结转收入52.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.69万元，占6.04%；卫生健康支出4.65万元，占1.09%；住房保障支出24.23万元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出370.98万元，占87.18%。

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综合行政执法大队2024年一般公共预算支出425.55万元，比2023年预算增加100.23万元，增长30.81%，主要原因：2024年度计划购置公务用车，支出包含上年结转，2023年度无上年结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25.69万元，占6.04%；卫生健康支出4.65万元，占1.09%；住房保障支出24.23万元，占5.69%；灾害防治及应急管理支出370.98万元，占87.18%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.13万元，比2023年预算增加3.35万元，增长24.31%，增长原因主要是2024年度人员增加，及养老保险基数增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.56万元，比2023年预算增加1.67万元，增长24.24%，增长原因主要是2024年度人员增加，及职业年金基数增长。

3. 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4.65万元，比2023年预算减少1万元，下降17.70%，下降原因主要是2024年度医疗保险基数下降。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.46万元，比2023年预算增加4.17万元，增长33.93%，增长原因主要是2024年度人员增加，及公积金基数增长。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.77万元，比2023年预算增加7.77万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做预算。

6. 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370.98万元，比2023年预算增加84.27万元，增长29.39%，增长原因主要是2024年度计划购置公务用车。

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综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出241.23万元，其中，人员经费185.35万元，公用经费55.88万元。

（一）人员经费185.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.88万元，主要包括：差旅费、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。

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综合行政执法大队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综合行政执法大队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综合行政执法大队2024年预算共安排项目支出184.32万元，比2023年预算增加32.32万元，增长21.26%，增长原因主要是2024年计划购置公务用车。主要包括：本年财政拨款安排132.2万元（其中，一般公共预算拨款安排132.2万元，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52.12万元（其中，一般公共预算拨款安排52.12万元，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综合行政执法大队2024年预算安排政府采购支出18万元，比2023年预算减少12.28万元，下降40.55%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。其中，一般公共预算安排18万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

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综合行政执法大队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综合行政执法大队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. “2023年应急综合行政执法工作经费”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。2023年综合行政执法工作经费用于2023年我大队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）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理综合行政执法大队

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金106万元，其中15万用于安全生产培训；23.04万用于聘请安全专家会诊费；40万用于搭建行政执法电子封条；18.5万元用于执法案件调查开支；4万元用于购置办公设备；5.46万元用于矿山责任牌制作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金52.12万元

（7）绩效目标。申请财政资金106万元，其中15万用于安全生产培训；23.04万用于聘请安全专家会诊费；40万用于搭建行政执法电子封条；18.5万元用于执法案件调查开支；4万元用于购置办公设备；5.46万元用于矿山责任牌制作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年应急综合行政执法工作经费		
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综合行政执法大队
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:	52.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金106万元,其中15万用于安全生产培训;23.04万用于聘请安全专家会诊费;40万用于搭建行政执法电子封条;18.5万元用于执法案件调查开支;4万元用于购置办公设备;5.46万元用于矿山责任牌制作。			
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	笔记本和高速打印机	2套
			安全生产专项检查	≤576人次
			责任牌	≤140块
			电子封条	≤5套
		质量指标	专款专用率	100%
			安全隐患整改达标率	合格
		时效指标	资金支付进度	每年12月20日前完成支付
			资金按年初计划及时支付	按时
		成本指标	项目总成本	≤106万元
	效益指标	经济效益指标	减少矿山和企业事故导致的经济损失	较上年度减少
		社会效益指标	安全生产事故发生率	年度不发生重大生产安全事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业和矿山的生产安全事故发生率	年度不发生重大生产安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “应急综合行政执法车维护、购置费”项目。

（1）项目概述。"为加强安全监管监察保障能力建设，根据《关于核定区应急管理局属单位区安全生产监察大队19辆事业单位车编审核意见的报告》（贵管【2021】56号）和区政府领导指示，贵池区安全生产监察大队拟申请购买1辆现场执法车。我执法大队现有执法车2辆及森林消防车5辆的日常维修维护费"

（2）立项依据。根据《关于核定区应急管理局属单位区安全生产监察大队19辆事业单位车编审核意见的报告》（贵管【2021】56号）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理综合行政执法大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金46万元，其中18万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；28万用于驾驶员工资开支。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金46.0万元

（7）绩效目标。申请资金46万元，其中18万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；28万用于驾驶员工资开支。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		应急综合行政执法车维护、购置费		
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综合行政执法大队
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:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金46万元，其中18万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；28万用于驾驶员工资开支。			

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	采购综合行政执法车数量	≤1辆
			驾驶员人数	≤3人
		质量指标	专款专用率	100%
			新车合格率	合格
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
			及时有效的对车辆进行维护保养	按照规定时间保养
		成本指标	购车款	≤18万元
			驾驶员工资	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	方便执法工作减少事故发生	平时加大监管力度，减少安全事故的发生
		社会效益指标	对降低事故发生的积极作用	提高执法的工作效率，减少生产安全事故的发生，较上年度较少事故的发生
			对出险效率的积极作用	提高城镇和森林火灾的出警速度，及时快速的到达现场，减少群众损失
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿山生产安全的意识作用	加强力度对企业和矿山的安全监管，提高企业和矿山安全生产意识，从根源上减少安全生产事故发生率
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “应急综合行政执法工作经费”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。2023年综合行政执法工作经费用于2023年我大队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）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理综合行政执法大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金86.2万元，其中14万用于安全生产培训；40万用于聘请安全专家会诊费；6万用于维护行政执法电子封条；7.2万元用于执法设备和执法终端，及应急指挥系统的维修维护；4万元用于购置办公设备；15万元用于安全生产信息推送

（6）年度预算安排。项目预算安排资金86.2万元

（7）绩效目标。申请财政资金86.2万元，其中14万用于安全生产培训；40万用于聘请安全专家会诊费；6万用于维护行政执法电子封条；7.2万元用于执法设备和执法终端，及应急指挥系统的维修维护；4万元用于购置办公设备；15万元用于安全生产信息推送

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急综合行政执法工作经费		
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综合行政执法大队
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:	86.20	
		其中:财政拨款	86.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金86.2万元，其中14万用于安全生产培训；40万用于聘请安全专家会诊费；6万用于维护行政执法电子封条；7.2万元用于执法设备和执法终端，及应急指挥系统的维修维护；4万元用于购置办公设备；15万元用于安全生产信息推送			

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	电子封条	≤5套
			笔记本和高速打印机	≤2套
			安全生产专项检查	≤576人次
		质量指标	专款专用率	100%
			安全隐患整改达标率	≥95%
		时效指标	资金按年初计划及时支付	12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤86.2万元
	效益指标	经济效益指标	督促矿山和企业安全生产	减少矿山、企业发生事故率，维护矿山、企业及周边群众的利益
		社会效益指标	减少安全生产事故发生率	保护矿山、企业及周边群众生命财产安全，维护社会安定和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强企业和矿山安全生产意识，减少事故的发生	有利于减少事故发生，维护企业和矿山及周边群众的利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年政府采购预算18万元。其中：政府采购货物预算18万元，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综合行政执法大队共有车辆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1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；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综合行政执法大队2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132.2万元、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、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、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。

十一、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)。

十二、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)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。

附件：池州市贵池区应急管理综合行政执法大队2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区应急管理综合行政执法大队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	2023年应急综合行政执法工作经费	52.12
2	应急综合行政执法车维护、购置费	46
3	应急综合行政执法工作经费	86.2

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年应急综合行政执法工作经费		
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综合行政执法大队
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:	52.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金106万元,其中15万用于安全生产培训;23.04万用于聘请安全专家会诊费;40万用于搭建行政执法电子封条;18.5万元用于执法案件调查开支;4万元用于购置办公设备;5.46万元用于矿山责任牌制作。			
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	笔记本和高速打印机	2套
			安全生产专项检查	≤576人次
			责任牌	≤140块
			电子封条	≤5套
		质量指标	专款专用率	100%
			安全隐患整改达标率	合格
		时效指标	资金支付进度	每年12月20日前完成支付
			资金按年初计划及时支付	按时
		成本指标	项目总成本	≤106万元
	效益指标	经济效益指标	减少矿山和企业事故导致的经济损失	较上年度减少
		社会效益指标	安全生产事故发生率	年度不发生重大生产安全事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业和矿山的生产安全事故发生率	年度不发生重大生产安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急综合行政执法车维护、购置费		
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综合行政执法大队
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:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金46万元，其中18万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；28万用于驾驶员工资开支。			
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	采购综合行政执法车数量	≤1辆
			驾驶员人数	≤3人
		质量指标	专款专用率	100%
			新车合格率	合格
		时效指标	资金支付进度	12月31日前完成
			及时有效的对车辆进行维护保养	按照规定时间保养
		成本指标	购车款	≤18万元
			驾驶员工资	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	方便执法工作减少事故发生	平时加大监管力度，减少安全事故的发生
		社会效益指标	对降低事故发生的积极作用	提高执法的工作效率，减少生产安全事故的发生，较上年度较少事故的发生
			对出险效率的积极作用	提高城镇和森林火灾的出警速度，及时快速的到达现场，减少群众损失
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿山生产安全的意识作用	加强力度对企业和矿山的安全监管，提高企业和矿山安全生产意识，从根源上减少安全生产事故发生率
	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		应急综合行政执法工作经费		
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综合行政执法大队
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:	86.20	
		其中: 财政拨款	86.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金86.2万元，其中14万用于安全生产培训；40万用于聘请安全专家会诊费；6万用于维护行政执法电子封条；7.2万元用于执法设备和执法终端，及应急指挥系统的维修维护；4万元用于购置办公设备；15万元用于安全生产信息推送			
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	电子封条	≤5套
			笔记本和高速打印机	≤2套
			安全生产专项检查	≤576人次
		质量指标	专款专用率	100%
			安全隐患整改达标率	≥95%
		时效指标	资金按年初计划及时支付	12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤86.2万元
	效益指标	经济效益指标	督促矿山和企业安全生产	减少矿山、企业发生事故率，维护矿山、企业及周边群众的利益
		社会效益指标	减少安全生产事故发生率	保护矿山、企业及周边群众生命财产安全，维护社会安定和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强企业和矿山安全生产意识，减少事故的发生	有利于减少事故发生，维护企业和矿山及周边群众的利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%