

黄浦区安全生产执法大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 安全生产执法大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 安全生产执法大队 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 安全生产执法大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

主要职能：为全区安全生产提供监管执法保障。对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。

(二)部门预算单位构成

安全生产执法大队 由事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

安全生产执法大队 总编制人数 10 人，其中：行政编制人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年安全执法大队围绕全局工作目标任务，按照市局执法支队工作安排及要求，结合工作实际，以提升大队内部建设和执法人员的执法能力和执法水平为基础，以典型案例的行政执法为突破口，狠抓安全生产行政执法工作，遏制全区安全生产事故的发生，为全区经济建设保驾护航。

一、业务工作。

(一)、突出重点开展行政执法工作。按照《执法大队 2022 年度执法计划》、《黄浦区安全生产专项整治三年行动方案》、

《省、市、区安办关于印发全区轻工纺织机械行业及劳动密集型工业企业安全生产专项整治工作方案的通知》、《省、市、区对“四类企业”开展专项整治》等文件精神开展全区工贸企业的行政执法工作，特别对涉及工贸企业中的有限空间、粉尘防爆、劳动密集型企业等重点企业开展专项整治活动。对发现的安全生产违法行为发现一起、查处一起，对发现的事故隐患发现一处，整改一处，做到零容忍，严执法。

（二）扎实做好典型案例的报送工作。按照《应急管理部办公厅关于做好安全生产典型执法案例报送工作的通知》精神，对涉及工贸企业中的重点企业、重点行业，特别是有限空间作业、粉尘防爆企业、特种作业人员持证上岗情况等执法检查重点事项按照规范程序，严格执法，依法处罚。执法大队本年度办理非事故行政处罚案件不少于2件，规范制作案卷并按要求报送执法平台。

（三）参与全区安全生产事故的调查并按照《事故调查报告》要求对事故责任单位和责任人员开展行政处罚工作。按照局机关科室、大队分工要求，执法大队参与安全生产事故的调查工作，并严格按照区人民政府批复意见对事故责任单位和责任人员实施行政处罚。

（四）开展案卷评查工作。保质保量做好一般行政处罚和事故行政处罚案卷的制作，积极参加省、市执法案卷评查活动，确保在省、市执法案卷评查中取得好的成绩。

二、内部建设

（一）完善制度建设。为规范大队管理，做到有章可循，让执法大队在企业中有威信、在部门中有地位、在社会上有影响、在工作上有成绩，在行政执法工作中做到工作负责无投诉、依法行政无败诉、清正廉洁无起诉，提高工作效率，提升执法大队良

好工作形象。

(二) 完成各项绩效目标的考核工作。安排专人抓好党建、党风廉政建设、精神文明创建、档案管理等各项工作，并责任到人，确保全年各项目标任务的完成。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 361.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 361.37 万元。其中：基本支出 353.37 万元，项目支出 8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 361.37 万元；……社会保障和就业支出 21.75 万元；卫生健康支出 30.03 万元；住房保障支出 20.36 万元；灾害防治及应急管理支出 289.23 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 361.37 万元，其中：当年预算 361.37 万元，比 2021 年预算增加 156.15 万元，增长 43.19 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.75 万元，事业单位医疗 30.03 万元，住房公积金 20.36 万元，事业运行 289.23 万元

(一) 人员类项目支出 333.1 万元，比 2021 年预算增

加 141.81 万元，增长 45.27 %，主要原因 2022 年人员经费增加。包括：

(1)工资福利支出 333.1 万元，主要用于基本工资 41.92 万元，津贴补贴 44.77 万元，奖金 89.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元，职工基本医疗保险缴费 30.03 万元，住房公积金 20.36 万元，其他工资福利支出 84.4 万元

(二)公用经费运转类项目支出 20.28 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费 9.62 万元，工会经费 2.1 万元，福利费 1.7 万元，其他交通费用 6.84 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8 万元。

1.其他运转类项目 8 万元。主要安排为：

(1) 安全生产办案经费 项目 8 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安全生产执法大队 安排“三公”经费的单位由一个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

安全生产执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

安全生产执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费20.28万元。主要包括：办公费9.62万元，工会经费2.1万元，福利费1.7万元，其他交通费用6.84万元，其他商品和服务支出0.02万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.37万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 安全生产执法大队 2022年部门预算公开表

一、收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	361.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	289.23
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	361.37	本年支出合计	361.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.37	支 出 总 计	361.37

二、收入总表

附表
4-2

收入总表

部门
/单
位:

单
位:
万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	361.37	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉市黄陂区应急管理局	361.37	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031002	武汉市黄陂区安全生产执法大队	361.37	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	361.37	353.37	8.00			

208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00			
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00			
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00			
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00			
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	289.23	281.23	8.00			
22401	应急管理事务	289.23	281.23	8.00			
2240150	事业运行	289.23	281.23	8.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.37	一、本年支出	361.37

(一) 一般公共预算拨款	361.37	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	21.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	30.03
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	20.36
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	289.23
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.37	支 出 总 计	361.37

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	361.37	353.37	333.10	20.28	8.00
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	289.23	281.23	260.95	20.28	8.00
22401	应急管理事务	289.23	281.23	260.95	20.28	8.00
2240150	事业运行	289.23	281.23	260.95	20.28	8.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	353.37	333.10	20.28
301	工资福利支出	333.10	333.10	0.00

30101	基本工资	41.91	41.91	0.00
30102	津贴补贴	44.77	44.77	0.00
30103	奖金	89.87	89.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	0.00
30113	住房公积金	20.36	20.36	0.00
30199	其他工资福利支出	84.40	84.40	0.00
302	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
30201	办公费	9.62	0.00	9.62
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单
位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉市黄陂区应急管理局		361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031002	武汉市黄陂区安全生产执法大队		361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031R000000101	基本工资	武汉市黄陂区安全生产执法大队	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622031R 000000203	规范 津补 贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位 (特 岗)津 贴		2.64	2.64	0.0 0							
42011622031R 000000204	岗位 (特 岗)津 贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留 津贴		0.67	0.67	0.0 0							
42011622031R 000000205	保留 津贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通 讯补 贴		1.56	1.56	0.0 0							
42011622031R 000000206	通讯 补贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职 人员 物业 补贴		2.40	2.40	0.0 0							
42011622031R 000000207	在职 人员 物业 补贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职 人员 住房 补贴		4.24	4.24	0.0 0							

42011622031R 000000208	在职 人员 住房 补贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031R 000000209	交通 补贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次 性奖 金		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031R 000000213	一次 性奖 金	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职 人员 奖励 性津 补贴		86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031R 000000214	在职 人员 奖励 性津 补贴	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本 养老 保险 缴费		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031R 000000215	基本 养老 保险 缴费	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本 医疗 保险 缴费		30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622031R 000000217	基本 医疗 保险 缴费	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房 公积金		20.36	20.36	0.0 0							
42011622031R 000000223	住房 公积金	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期 聘用 人员 支出		77.20	77.20	0.0 0							
42011622031R 000000225	长期 聘用 人员 支出	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他 工资 福利 支出		7.20	7.20	0.0 0							
42011622031R 000000227	其他 工资 福利 支出	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职 人员 公用		13.44	13.44	0.0 0							
42011622031Y 000000112	在职 人员 公用	武汉市 黄陂区 安全生 产执法 大队	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务 交通 补贴		6.84	6.84	0.0 0							
42011622031Y 000000115	公务 交通 补贴	武汉市 黄陂区 安全生	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		产执法大队										
31	本级支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622031T000000115	安全生产办案经费 ¹	武汉市黄陂区安全生产执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	安全生产执法大队					
填报人	联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	361.37	100%	205.22	196.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	361.37	100%	205.22	196.71
	支出构成	人员类项目支出	353.37	97.79%	197.22	188.71
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		8	2.21%	8	8	
合计		1032.18	100%	956.91	196.71	
部门职能概述	为全区安全生产提供监管执法保障、对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。					
年度工作任务	1. 突出重点开展行政执法工作。按照《执法大队 2022 年度执法计划》、《黄陂区安全生产专项整治三年行动方案》、《省、市、区安办关于印发全区轻工纺织机械行业及劳动密集型工业企业安全生产专项整治工作方案的通知》、《省、市、区对“四类企业”开展专项整治》等文件精神开展全区工贸企业的行政执法工作，特别对涉及工贸企业中的有限空间、粉尘防爆、劳动密集型企业等重点企业开展专项整治活动。对发现的安全生产违法行为发现一起、查处一起，对发现的事故隐患发现一处，整改一处，做到零容忍，严执法。					

	2. 扎实做好典型案例的报送工作。按照《应急管理部办公厅关于做好安全生产典型执法案例报送工作的通知》精神，对涉及工贸企业中的重点企业、重点行业，特别是有限空间作业、粉尘防爆企业、特种作业人员持证上岗情况等执法检查重点事项按照规范程序，严格执法，依法处罚。执法大队本年度办理非事故行政处罚案件不少于2件，规范制作案卷并按要求报送执法平台。					
	3. 参与全区安全生产事故的调查并按照《事故调查报告》要求对事故责任单位和责任人员开展行政处罚工作。按照局机关科室、大队分工要求，执法大队参与安全生产事故的调查工作，并严格按照区人民政府批复意见对事故责任单位和责任人员实施行政处罚。					
	4. 开展案卷评查工作。保质保量做好一般行政处罚和事故行政处罚案卷的制作，积极参加省、市执法案卷评查活动，确保在省、市执法案卷评查中取得好的成绩。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全生产办案经费	特定目标类	8	8	用于安全生产办案经费	
整体绩效总目标	长期目标(截至2022年)		年度目标			
	提升执法大队内部建设和执法人员的执法能力和执法水平，以典型案例的行政执法为突破口，狠抓安全生产行政执法工作，遏制全区安全生产事故的发生，为全区经济建设保驾护航		(一) 突出重点开展行政执法工作 (二) 扎实做好典型案例的报送工作 (三) 参与全区安全生产事故的调查并按照《事故调查报告》要求对事故责任单位和责任人员开展行政处罚工作 (四) 开展案卷评查工作			
长期目标1:	遏制全区安全生产事故的发生，为全区经济建设保驾护航					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	行政执法检查工作	家	历史标准	
			典型案例报送	件	历史标准	
			开展案卷评查	次	历史标准	
				投诉举报处置率	>95%	历史标准
				安全事故处置率	100%	历史标准
			时效指标	自办案件完成率	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	强化安全监督，突	达标	历史标准		

			出责任落实				
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度	>95%		历史标准	
年度目标1:	提升大队内部建设和执法人员的执法能力和执法水平,以典型案例的行政执法为突破口,狠抓安全生产行政执法工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	行政执法检查工作	完成	完成	不低于56家	历史标准
			典型案例报送	完成	完成	不低于2件	历史标准
			开展案卷评查	完成	完成	1次	历史标准
			投诉举报处置率	完成	完成	100%	历史标准
			安全事故处置率	完成	完成	100%	历史标准
		时效指标	自办案件完成率	完成	完成	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化安全监督,突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度	完成	完成	>95%	历史标准

备注: 1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对

象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	安全生产办案经费	项目编码	42011622031T000000115
项目主管部门	黄陂区安全执法大队	项目执行单位	黄陂区安全执法大队
项目负责人	熊国胜	联系电话	61002398
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国安全生产法》； 3、《安全生产行政执法程序规定》		
项目实施方案	保障安全生产办案工作的正常开展。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：前两年预算安排每年8万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	8	
	1.一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
安全生产办案经费	安全生产办案经费	其他支出	8	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
安全生产办案经费		保障安全生产办案工作的正常开展，确保局机关绩效目标的完成。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产办案经费	产出指标	数量指标	办理案件数量	次	按历史标准		
		时效指标	案件结案率	结案率 95%	按历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产办案经费	产出指标	数量指标	办理案件数量	完成	完成	1次	按历史标准
		时效指标	案件结案率	完成	完成	结案率 95%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。