**武汉市黄陂区安全生产执法大队2024年单位预算**

**目** **录**

第一部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队概况

一 、部门主要职责

二 、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队2024年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四 、财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十 一 、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

1. **武汉市黄陂区安全生产执法大队2024年**

**单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、 收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、 一般公共预算支出安排情况

六、 一般公共预算基本支出安排情况

七、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、 政府性基金预算支出安排情况

九、 国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十 一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分**  **武汉市黄陂区安全生产执法大队单位概况**

**一、单位主要职责**

 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 、单位预算单位构成**

 纳入黄陂区安全生产执法大队2024年单位预算编制范围的预算单位黄陂区安全生产执法大队为全额财政拨款事业单位。

1. **武汉市黄陂区安全生产执法大队2024年单位预算表**

一、单位收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 | 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 | 444.49 | 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 　 | 　 | 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 | 444.49 |
| 　 | 　 | 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 | 444.49 | 本年支出合计 | 444.49 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 444.49 | 支 出 总 计 | 444.49 |
|  |  |  |  |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |  |

二、单位收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  |  |  | 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** | **444.49** | **444.49** | **444.49** | **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** | **444.49** | **444.49** | **444.49** | **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 | 444.49 | 444.49 | 444.49 | 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、单位支出总表

|  |
| --- |
| 表3**支出总表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  | 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** | **444.49** | **408.49** | **36.00** |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **444.49** | **408.49** | **36.00** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **444.49** | **408.49** | **36.00** |  |  |  |
| 　　2240101 | 　　行政运行 | 444.49 | 408.49 | 36.00 | 　 | 　 | 　 |

四 、财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 444.49 | 一、本年支出 | 444.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 444.49 | （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 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 444.49 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | **444.49** | **支 出 总 计** | **444.49** |

五、 一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5-1 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表(分功能科目)** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  |  |  | 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** | **444.49** | **408.49** | **391.86** | **16.63** | **36.00** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **444.49** | **408.49** | **391.86** | **16.63** | **36.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **444.49** | **408.49** | **391.86** | **16.63** | **36.00** |
| 　　2240101 | 　　行政运行 | 444.49 | 408.49 | 391.86 | 16.63 | 36.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表-5-2 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表(分单位)** |
| 　单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **444.49** | **408.49** | **391.86** | **16.63** | **36.00** |
| **031** | **武汉市黄陂区应急管理局** | **444.49** | **408.49** | **391.86** | **16.63** | **36.00** |
| 　031002 | 　武汉市黄陂区安全生产执法大队 | 444.49 | 408.49 | 391.86 | 16.63 | 36.00 |

六、 一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  | 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** | **408.49** | **391.86** | **16.63** |
| **301** | **工资福利支出** | **391.86** | **391.86** | **0.00** |
| 　30101 | 　基本工资 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 　30103 | 　奖金 | 97.48 | 97.48 | 0.00 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 15.18 | 15.18 | 0.00 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 118.94 | 118.94 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **16.63** | **0.00** | **16.63** |
| 　30201 | 　办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 6.41 | 0.00 | 6.41 |

七、 一般公共预算“三公”经费支出

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  | 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** |

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
| 单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 |  |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  | **36.00** | **36.00** | **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** |  | **36.00** | **36.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **420116220310030000100** | **区安全生产执法大队特定目标类项目** |  | **36.00** | **36.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　　42011624031T000000104 | 　　区安全生产执法大队办案经费 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　　42011624031T000000105 | 　　安全生产隐患排查经费 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十 一 、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月15日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门(单位)名称 | 　武汉市黄陂区安全生产执法大队 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　444.49 | 　 | 361.37　 | 421.25　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 444.49　 | 100% | 361.37　 | 421.25　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 391.86　 | 　 | 333.10　 | 364.78 |
| 运转类项目支出 | 16.63 |  | 20.28 | 16.47 |
| 特定目标类项目支出 | 36　 | 　 | 8　 | 40 |
| 合  计 | 444.49　 | 100% | 361.37　 | 421.25　 |
| 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、抓政治、业务知识学习，提高政治素质和执法能力。积极参加省、市应急管理部门组织的专题培训、全市应急管理“大讲堂”视频学习、应急管理综合执法大比武活动，掌握应急管理工作的新目标、新要求及安全生产行政执法重难点问题，提升执法人员的法律素养和执法能力；坚持执法案卷规范化建设，积极申报参加全市应急管理案卷评查活动，提升执法人员案卷制作水平。2、抓作风建设，创先争优，确保年度目标任务的完成。严格落实大队党建和党风廉政建设主体责任，抓好大队党建、党风廉政建设、精神文明创建、档案管理、双评议等各项工作，并责任到人，确保全年各项目标任务的完成。3、抓改革，建强执法队伍力量。结合执法机构改革，向区委组织部、区委编办争取招录或调入执法人员，引进专业年轻干部，优化执法大队干部队伍结构。4、会同其他科室继续开展工贸企业帮扶指导工作。一是加大对小微企业帮扶指导力度，帮助小微企业厘清法定职责，提升企业排查整改隐患的意愿和能力；二是加强对街道、园区、企业的宣传培训，提升安全意识，推动落实安全生产主体责任。5、加大重点企业监管执法力度。对全区153家重点企业做好回头看工作。对照“工贸行业重大事故隐患判定标准”进行复核并严格执法，真正做到“全覆盖、零容忍”，确保重点企业重大事故隐患清零；6、督促街乡落实属地管理责任。针对“重大事故隐患专项整治2023行动”中未全覆盖的小微企业，督促指导街乡应急办开展法规宣传和专项执法检查，确保辖区企业专项整治全覆盖。7、扎实推进精准执法工作。聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，聚焦发生生产安全亡人事故、重大事故隐患自查“交白卷”、一年内因重大事故隐患被行政处罚、存在重大事故隐患未按期整改销号、纳入失信惩戒名单、停产整顿、技改基建等重点企业，深入开展精准执法，运用“一案双罚”、通报约谈、警示曝光、行刑衔接等手段，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。 |
| 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 |
| 办案经费 | 本级支出项目 | 　26 | 26　 | 办案支出 |
| 安全生产隐患排查 | 本级支出项目 | 10 | 10 | 安全生产支出 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 |
|  目标1：狠抓大队建设和精准执法工作，打击非法违法行为，防范化解安全风险，为全区经济建设保驾护航。 |  目标1：提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。 |
| 长期目标1： | 狠抓大队建设和精准执法工作，打击非法违法行为，防范化解安全风险，为全区经济建设保驾护航。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查完成率　 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 一般隐患整改数　 | 100%　 | 计划标准 |
| 质量指标 | 监督检查计划完成率 | 100%　　 | 计划标准 |
| 时效指标 | 执法检查完成及时率 | 100%　 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产意识 | 　提升 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 年度目标1： | 　提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。 |
| 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 | 50家 | 56家 | ≥56家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 典型案例报送 | 2家 | 2家 | ≥2家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 依法办案率 | 90% | 90% | ≥95% | 计划标准 |
|  | 时效指标 | 按期办结率 | 90% | 90% | ≥95% | 计划标准 |
| 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 | 　完成 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | ≥95% | 计划标准 |

1. 项目支出绩效目标表

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产隐患排查经费 | 项目编码 | 42011624031T000000105　 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队　 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队　 |
| 项目负责人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道380号 | 邮政编码 | 　430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的法律或政策依据；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、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；4《安全生产行政执法程序规定》
2. 项目与部门职能的相关性；与部门职能相关
3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；开展安全生产隐患工作，保障人民群众安全。
 |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务按照年度工作计划，完成安全生产隐患工作的正常开展。 |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022年预算8万元，2023年预算8万元。 2.变动情况：2023年预算10万，较上年增加2万。 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 10　 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 10 |
|  其中：申请本级财力年初安排 | 10 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 | 　 |
| 使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **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 |
| 安全生产隐患排查经费 | 排查经费 | 其他支出 | 8 | 按照完成此项工作实际支出测算 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 年度绩效目标1 | 强化安全监督，突出责任落实，全面完成全年安全生产排查工作。 |
| …… | 　 |
| **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 |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查家次 | 60家 | 60家 | 60家 | 历史标准 |
| 数量指标 | 一般隐患整改数 | 200件 | 200件 | 200件 | 历史标准 |
| 数量指标 | 重点监管对象检查家次 | 14家 | 14家 | 14家 | 历史标准 |
| 质量指标 | 监督检查计划完成率 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 执法检查完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产意识 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 历史标准 |

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办案经费　 | 项目编码 | 42011624031T000000104　 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队　 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区安全生产执法大队　 |
| 项目负责人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道380号区财政大楼七楼　 | 邮政编码 | 　430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的法律或政策依据；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、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；4《安全生产行政执法程序规定》
2. 项目与部门职能的相关性；与部门职能相关
3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。
 |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治; |
| 项目总预算 | 26　 | 项目当年预算 | 26　 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022年预算8万元，2023年预算8万元。 2.变动情况：2023年预算26万元，较上年增加18万。 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 26　 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 26　 |
|  其中：申请本级财力年初安排 | 26　 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 | 　 |
| 使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **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 | 办案经费 | 其他支出 | 8 | 按照完成此项工作实际支出测算 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 　 |
| …… | 　 |
| 年度绩效目标1 | 加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。 |
| …… | 　 |
| **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 |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 4件 | ≥4件 | ≥4件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 依法办案率 | 30件 | 30件 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期办结率 | 90% | 90% | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全案件当事人合法权益 | 90% | 90% | 有保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 有保障 | 有保障 | ≥95% | 历史标准 |

1. **武汉市黄陂区安全生产执法大队2024年**

**部门预算情况说明**

**一** **、收支预算总体安排情况**

 按照综合预算的原则，武汉市黄陂区安全生产执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括： 一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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、商业服务业等支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出、其他支出。

2024年收支总预算 444.49 万元。比2023年预算增加23.24 万元，增长5.22%,主要是人员经费增加。

**二、** **收入预算安排情况**

2024年收入预算 444.49 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 444.49 万元，占100 %;

**三** **、支出预算安排情况**

2024年支出预算444.49 万元，其中：基本支出408.49万元， 占 91.90%;项目支出36 万元，占8.10%;

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2024年财政拨款收支总预算444.49 万元。收入包括： 一般公共 预算财政拨款本年收入444.49 万元。支出包括： 灾害防治及应急管理支出444.49万元。

**五 、一般公共预算支出安排情况**

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款444.49 万元。其中： (1)本年 预算 444.49 万元，比2023年预算增加23.24 万元，增长5.22%,主要是人员经费增加;

(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出408.49万元，占 91.90%,其中：人员经费391.86万元、公用经费16.63万元；项目支出36万元，占8.10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024

年预算数444.49 万元。其中：(1)本年 预算 444.49 万元，比2023年预算增加23.24 万元，增长5.22%,主要是人员经费增加。

**六、** **一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出408.49万元，其中：

(一)人员经费 391.86万元，包括：工资福利支出391.86万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费16.63万元，主要用于：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 **七、** **一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出0 万元。

**八、** **政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、** **国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、** **项目支出安排情况**

2024年项目支出 36万元，其中： 一般公共预算本年拨款 36万元。

具体使用情况如下：

1、安全生产隐患排查经费10万元，主要用于按照年度工作计划，完成安全生产隐患工作的正常开展。

2、办案经费26万元，主要用于强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治;

**十一、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费 16.63万元，比2023年增加0.16万元，增长1%,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 0万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门无公用车辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出444.49万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、 2个一级项目支出绩效目标。同时， 拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

**第四部分** **名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基

金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资

本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外

的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。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。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。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。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位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。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。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。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算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。其中： ( 1 ) 因 公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车 辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、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

等。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。