

白水县安全生产执法监察大队
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责全县非煤矿山、建材行业的安全监管及相关行业新建、改建、扩建项目“三同时”审查验收及备案工作。

2、负责非煤矿山、建材行业非法违法生产经营行为的查处打击工作。

3、负责全县安全生产事故的立案等工作。

4、配合上级部门调查处理较大以上安全生产事故。

5、负责牵头组织有关部门查处一般性安全生产责任事故。

6、负责打击全县非法生产工作。

7、完成县应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设机构4个：办公室、工矿商贸股、烟花爆竹安全监察执法股、危险化学品企业安全监察执法股。

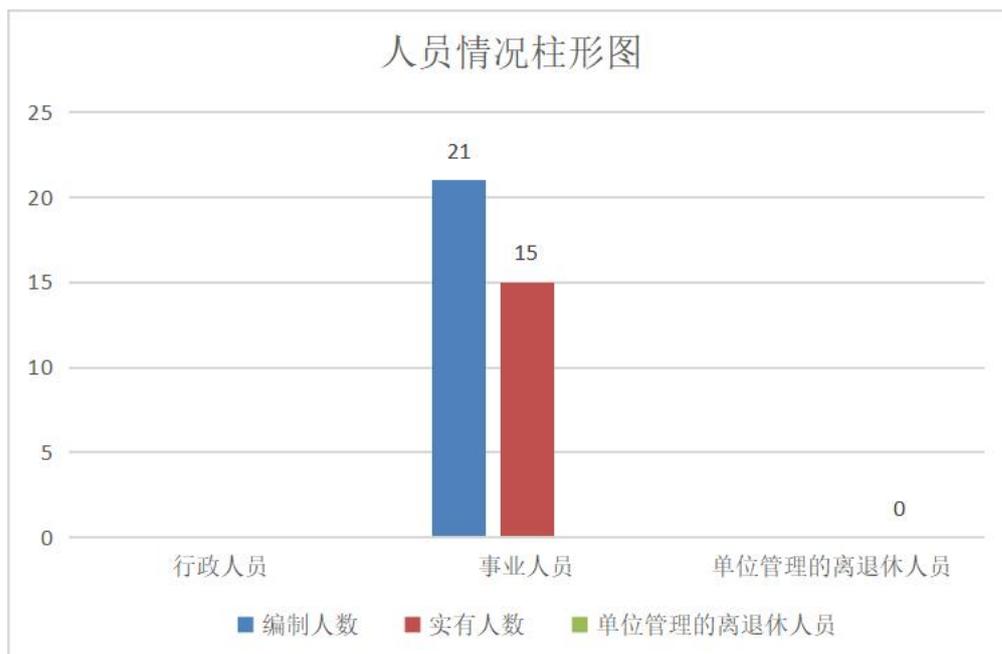
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府

关于安全生产的决策部署，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，紧紧围绕深化安全生产领域改革发展和应急管理综合执法改革、全面提升应急管理系统安全监管执法能力和水平的总体要求，坚持分类分级和“双随机一公开”监管执法的原则要求，确保一家生产经营单位对应一个层级的监督检查主体，确保重点单位年度安全生产监督检查全覆盖。通过加大监督检查力度，发挥有限执法力量的最大执法效能，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，防范和化解重大安全风险，防范各类生产安全责任事故发生，为我县经济发展提供安全保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 162.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.66 万元，主要原因是人员划转，在职人员人数增多，人员工资增加；本单位当年预算支出 162.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.66 万元，主要原因是人员划转，在职人员人数增多，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.66 万元，主要原因是人员划转，在职人员人数增多，人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 162.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.66 万元，主要原因是人员划转，在职人员人数增多，人员工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.23 万元，较上

年增加 49.66 万元，主要原因是人员划转，在职人员人数增多，人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.23 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.98 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长，缴费基数提高；

(2) 事业单位医疗（2101102）6.31 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长，医保缴费基数提高；

(3) 住房公积金（2210201）9.36 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长，缴费基数提高；

(4) 安全监管（2240106）人员经费 122.08 万元，较上年增加 40.03 万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长。

(5) 安全监管（2240106）公用经费 9.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是人员划转，在职人数增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 162.23 万元，其中：

工资福利支出（301）152.73 万元，较上年增加 48.16

万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长，养老、医保、公积金缴费基数随之提高；

商品和服务支出（302）9.50万元，较上年增加1.50万元，原因人员划转，在职人数增多；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出162.23万元，其中：

工资福利支出（50501）152.73万元，较上年增加48.16万元，原因是人员划转，在职人数增多以及人员工资增长，养老、医保、公积金缴费基数随之提高；

商品和服务支出（50502）9.50万元，较上年增加1.50万元，原因是人员划转，在职人数增多；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行

维护费 1.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产工作会	2024 年 1 月 1 日-3 月 31 日	100 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.50 万元，较上年增加

1.50 万元，主要原因是人员划转，在职人数增多。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县安全生产执法监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,622,293.69	一、部门预算	1,622,293.69	一、部门预算	1,622,293.69	一、部门预算	1,622,293.69
1、财政拨款	1,622,293.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,622,293.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,622,293.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,293.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,622,293.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,786.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,108.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,315,782.01				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,622,293.69	1,622,293.69	1,622,293.69							
374	白水县应急管理局	1,622,293.69	1,622,293.69	1,622,293.69							
374003	白水县安全生产执法监察大队	1,622,293.69	1,622,293.69	1,622,293.69							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,622,293.69	一、财政拨款	1,622,293.69	一、财政拨款	1,622,293.69	一、财政拨款	1,622,293.69
1、一般公共预算拨款	1,622,293.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,622,293.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,293.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,622,293.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,786.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	63,108.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,315,782.01				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69	本年支出合计	1,622,293.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69	支出总计	1,622,293.69

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,622,293.69	1,527,293.69	95,000.00		
208	社会保障和就业支出	149,786.88	149,786.88			
20805	行政事业单位养老支出	149,786.88	149,786.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,786.88	149,786.88			
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00			
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
221	住房保障支出	93,616.80	93,616.80			
22102	住房改革支出	93,616.80	93,616.80			
2210201	住房公积金	93,616.80	93,616.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00		
22401	应急管理事务	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00		
2240106	安全监管	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,622,293.69	1,527,293.69	95,000.00		
301	工资福利支出			1,527,293.69	1,527,293.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,268.00	566,268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,514.00	43,514.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551,316.00	551,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,786.88	149,786.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,234.01	11,234.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,616.80	93,616.80			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,622,293.69	1,527,293.69	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,786.88	149,786.88		
20805	行政事业单位养老支出	149,786.88	149,786.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,786.88	149,786.88		
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00		
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
221	住房保障支出	93,616.80	93,616.80		
22102	住房改革支出	93,616.80	93,616.80		
2210201	住房公积金	93,616.80	93,616.80		
224	灾害防治及应急管理支出	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
22401	应急管理事务	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00	
2240106	安全监管	1,315,782.01	1,220,782.01	95,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,622,293.69	1,527,293.69	95,000.00	
301	工资福利支出			1,527,293.69	1,527,293.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,268.00	566,268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,514.00	43,514.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551,316.00	551,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,786.88	149,786.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,234.01	11,234.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,616.80	93,616.80		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县安全生产执法监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	152.72	152.72	
	任务2	单位日常公用经费	9.5	9.5	
金额合计			162.22	162.22	
年度 总体 目标	保障职工工资正常发放，保障单位正常运转，以日常监察执法为基础，以专项执法为手段，理顺一般与特殊的关系，做好重点行业与一般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金涉及人员		≥15人
		质量指标	指标1：资金支出合规性		100%
		时效指标	指标1：资金支出时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		162.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少生产安全事故对企业及个人造成的经济损失		有效减少
		社会效益指标	指标1：提升企业职工及广大群众的安全意识		有效提高
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：杜绝较大以上事故、较少一般性事故的发生		有效遏制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工、受检查单位及个人满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。