

乐山市安全生产综合监管  
信息中心 2024 年预算

# 目录

## 第一部分 乐山市安全生产综合监管信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市安全生产综合监管信息中心概况 2024

### 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市安全生产综合监管信息中心概况

### 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市安全生产综合监管 信息中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市安全生产综合监管信息中心职能简介

1. 对平台数据实行 24 小时监控。安全生产统一监管平台和资源共享平台现已有瓦斯、定位、视频监控、天然气管线 GIS 地图、旅体委视频监控、危化长输管线 6 个系统接口接入，与部分安委会成员单位达成数据共享。

2. 全年 24 小时定时、不定时、突发性视频调度值班值守，部-省级视频会议调试，对县（市、区）进行视频调度，保障各科室对县（市、区）应急局业务培训视频会。

### （二）乐山市安全生产综合监管信息中心 2024 年重点工作。

#### 一、坚持学习制度，提高政治素质

一是坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神作为理论学习的重点，做到深学细照笃行。组织干部职工加强工作政治理论学习，注重党性教育。每

二是持续深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产、森林防灭火、防灾减灾救灾重要论述。坚持人民至上、生命至上，强化底线思维，增强风险意识，以实际行动和实际效果做到“两个维护”。

#### 二、加强值班值守，提升业务能力

一是严格要求中心职工遵守《视频调度值班制度》，视频调度值班人员 24 小时在岗在位，制定《视频调度工作手册》，对每日视频调度及视频会议情况、设备运行情况、调

度区县情况作记录，力保每日视频调度零差错、调度记录零遗漏。

二是定期开展业务技能培训，严格要求中心职工对V4、V6两套系统熟练操作运用，定期巡检机房，及时排查问题，加强掌握设备突发故障及网络的应急处置能力。

### 三、提升应急通信能力，保障信息联动互通

按照《关于长期联合开展跨区域应急救援通信设备连线测试的方案》，与矿山救护支队到各区、（市）、县开展跨区域应急救援通信设备连线测试，对测试情况、出现的问题进行记录备案，并分析总结经验，提高测试的准确率。

### 四、做好日常安排，稳步推进工作

稳步推进办公室、后勤保障、财务、业务培训、党务党建、人事、工会活动、固定资产统计、事业单位公开、乐山市安全生产综合监管信息平台系统运维公开比选等工作。每周一准确、及时将各市级部门值班信息收集并上墙，及时应对应急管理工作的突发性，以确保视频调度系统正常运行。

### 五、协助业务科室，推动各项工作开展

做好应急综合业务指挥系统值班信息接收与上报并协助办公室做好心连心投诉件回复工作，对心连心投诉件处理件回复必须在规定的时间内完成。

## 二、部门预算单位构成

乐山市安全生产综合监管信息中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0。

**第二部分 乐山市安全生产综合监  
管信息中心 2024 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表，由附件 1-3 依序组成)

- 一、部门收支总表 (公开表 1)
- 二、部门收入总表 (公开表 1-1)
- 三、部门支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)
- 十四、政府采购预算表 (公开表 8)



# 2024年部门预算

2024年02月27日

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	184.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	151.35
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	184.07	本年支出合计	184.07
七、上年结转			
收 入 总 计	184.07	支 出 总 计	184.07



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	184.07	142.97	41.10
					184.07	142.97	41.10
				乐山市安全生产综合监管信息中心	184.07	142.97	41.10
208	05	05	391303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	391303	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
208	99	99	391303	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	02	391303	事业单位医疗	3.73	3.73	
221	02	01	391303	住房公积金	9.89	9.89	
224	01	06	391303	安全监管	41.10		41.10
224	01	50	391303	事业运行	110.25	110.25	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	184.07	一、本年支出	184.07	184.07		
一般公共预算拨款收入	184.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.10	19.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.73	3.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.89	9.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	151.35	151.35		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	184.07	184.07	
					184.07	184.07	
				乐山市应急管理局	184.07	184.07	
208	05	05	391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	391	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
208	99	99	391	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	02	391	事业单位医疗	3.73	3.73	
221	02	01	391	住房公积金	9.89	9.89	
224	01	06	391	安全监管	41.10	41.10	
224	01	50	391	事业运行	110.25	110.25	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	142.97	115.68	27.30
				142.97	115.68	27.30
		391303	乐山市安全生产综合监管信息中心	142.97	115.68	27.30
		301	工资福利支出	105.68	105.68	
301	01	30101	基本工资	28.43	28.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.13	1.13	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.13	1.13	
301	07	30107	绩效工资	21.32	21.32	
301	07	3010701	基础性绩效工资	14.03	14.03	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	7.28	7.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
301	09	30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	9.89	9.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.08	22.08	
		302	商品和服务支出	37.30	10.00	27.30
302	01	30201	办公费	1.90		1.90
302	01	3020101	日常办公用品	1.40		1.40
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.50		5.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	10.50	10.00	0.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.00	10.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.87		0.87
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.31		1.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023102	维修费	1.80		1.80
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	3029902	午餐补助费	5.28		5.28
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	41.10
					41.10
				乐山市安全生产综合监管信息中心	41.10
				安全监管	41.10
224	01	06	391303	安全生产专项资金（安全生产监管能力提	41.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	3.30		2.80		2.80	0.50
		3.30		2.80		2.80	0.50
391303	乐山市安全生产综合监管信息中心	3.30		2.80		2.80	0.50

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

此表无数据

## 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
391-乐山市应急管理局		2,844.66									
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	151.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110023T00008853545-网络信息系统运行和维护费用	45.83	保障单位网络信息系统运行和维护费用	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
						硬件采购（维护）数量	≥	5	个	5	正向指标
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
						系统验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
					系统故障修复处理时间	≤	30	小时	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	30	万人	10	正向指标				
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20	正向指标				

			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
51110022R00000405011-直接聘用人员经费	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110022T00000289288-抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费	70.00	保障抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部正常运转，开展工作。	产出指标	数量指标	保障应急救援工作运转	=	365	天	10	正向指标
				质量指标	应急救援工作开展	=	365	天	20	
				时效指标	预算完成时间	≤	2024	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府，	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	70	万元	20				
51110022R00000405013-劳务派遣人员经费	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021Y00000011490-日常公用经费	192.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

391001-乐山市应急管理局机关

51110024T000010368260-市安办实战化运行工作经费	160.00	市安办实战化专班人员全脱产专职从事安办工作，由市安办负责日常管理、培训考核，市安办实体（实战）化运行专项经费初	产出指标	数量指标	安办工作人员办公设备购置	≥	38	套	20	
				质量指标	开展专项检查合格率	≥	98	%	10	
				时效指标	安办工作开展时间	≥	2024	年	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高安全生产效率	≥	98	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
51110022Y00000253509-公务用车运行维护费	11.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110023T00008853647-房屋租金	1.83	保障食堂房屋租金正常支付	产出指标	数量指标	财政资金	≤	2	万元	5	
				质量指标	保障食堂正常运转	≥	365	天	30	
				时效指标	预算完成日期	=	2024	年	5	
			效益指标	可持续影响指标	改善单位职工就餐环境	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	2	万元	20	



51110024Y0 0001074529 1-编外人员伙食补助费	2.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110024R0 0001073594 9-基础绩效奖金及平时性	212.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R0 0000001995 2-其他人员支出	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110022T0 0000499137 7-自然灾害应急救援救灾支出	160.00	1. 防灾减灾救灾宣传支出，国家、省、市基层防灾减灾救灾示范点建设费用；2. 自然灾害应急救援、受灾群众紧急救助、灾情紧急调查分析评估；3.	产出指标	数量指标	防灾减灾救灾宣传支出，国家、省、市基层防灾减灾救灾示范点建设	≥	20	场次	10	正向指标
				质量指标	应急救援队伍能力提升	≥	98	%	20	正向指标
				时效指标	预算完成时间	≤	2024	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾意识	≥	98	%	20	正向指标

		购买水旱、地灾、地震等自然灾害应急处置技	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2023财政投入资金	≤	200	万元	20	
51000021R00000019953-单位缴费	298.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R00000019951-工资性支出	490.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110021T00000225545-物业管理服务费	27.00	乐山市应急管理局物业管理服务	产出指标	数量指标	物业管理服务天数	=	365	天	20	
				质量指标	机关卫生环境改善	≥	90		20	
				时效指标	物业服务完成时效	定性	2024	年	10	
			效益指标	社会效益指标	改善机关工作值班环境	≥	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及来访人员	=	100	工作日	10	正向指标
51110022T00005336746-安全生产专项资金	91.02	保障安全生产监管工作开展	产出指标	数量指标	市局执法人员制式服装费用10万元	≥	20	套	20	正向指标
				质量指标	提高安全生产监督执法能力水平	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	2023年完成	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高安全生产效率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府，服务对象	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	92	万元	20	
51110024R00001073594	00.00	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

9-基础绩效 奖及平时性	39.29	障工资及时 、足额发放	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110022T0 0000028525 7-应急救援 设施设备的 购置	50.00	应急救援设 施设备的更 新和补充	产出指标	数量指标	救援设施设 备的购置	≥	100	套	20	正向指标
				质量指标	购置的救援 设施设备的 合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	当年完成	=	365	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	保障救援及 时降低伤害	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门, 人民群众	≥	98	%	10	正向指标
51110024R0 0001073509 7-人工调整 (绩效及其	18.90	严格执行相 关政策,保 障工资及时 、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021Y0 0000001149 1-非定额公 用经费	46.34	提高预算编 制质量,严 格执行预 算,保障单 位日常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为:   (执行数- 预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指 标	“三公经费 ”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标	

391302-乐山市矿山救护支队

51000021Y00000011490-日常公用经费	64.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110021T00000178112-应急救援人员意外保险	17.00	救援人员的人身保障	产出指标	数量指标	购买保险对象	=	36	人数	20	
				质量指标	救援人员人身保障	=	100	%	20	
				时效指标	当年有效	=	365	天	10	
			效益指标	社会效益指标	保障救援工作的开展	$\geq$	95	%	30	
满意度指标	满意度指标	救援人员的满意度	=	100	%	10	正向指标			
51110023T00009155169-安全生产专项资金（前哨队建设项目）	10.00	保障救援及时，减少伤害	产出指标	数量指标	演练次数	$\geq$	3	次	20	
				质量指标	保障应急救援能力	$\geq$	98	%	10	
				时效指标	当年完成	=	365	天	20	
			效益指标	社会效益指标	提高救援能力	$\geq$	98	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾遇险人员	=	100	%	10				
51110024R00010742078-人工调整（人员）	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R0000001995	2.10	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

1-工资性支出	240.00	障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R00000019953-单位缴费	151.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	22.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	1.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110022R00000405013-劳务派遣人员经费	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51000021Y00000011490-日常公用经费	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110022T00005336896-安全生产专项资金（安全生产监管能力提升）	41.10	保障乐山市安全生产综合监管信息平台正常运转	产出指标	数量指标	专用网络数量	=	2	条	30	正向指标
				质量指标	通讯保障能力提高	≥	100	%	5	
				时效指标	完成时间	≤	2024	年	5	
			效益指标	社会效益指标	提升安全生产能力	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	50	万元	20	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

391303-乐山市安全生产综合监管信息中心

51110022Y0 0000025350 9-公务用车 运行维护费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110024R0 0001073594 9-基础绩效 奖及时性	22.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R0 0000001995 3-单位缴费	32.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021Y0 0000001149 1-非定额公 用经费	9.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$ ]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021R0 0000001995 1-工资性支出	50.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户



表8

## 政府采购预算表

金额单  
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
391303-乐山市安全生产综合监管信息中心			2.80					
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C18040102-财产保 险服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维 修和保养服务	1	1.80	是	否	否	否	

## 第三部分 乐山市综合监管信息中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市综合监管信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。乐山市综合监管信息中心 2024 年收支预算总数 184.07 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1.69 万元，主要原因是在职人员 2024 年正常晋级晋档及职务变动后增支、人员工资预算编制口径调整增支，工作职能增加。

### （一）收入预算情况

乐山市综合监管信息中心 2024 年收入预算 184.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 184.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市综合监管信息中心 2024 年支出预算 184.07 万元，其中：基本支出 142.97 万元，占 77.67%；项目支出 41.1 万元，占 22.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市综合监管信息中心 2024 年财政拨款收支预算总数 184.07 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1.69 万元，主要原因是在职人员 2024 年正常晋级晋档及职务变动后增支、人员工资预算编制口径调整增支，工作职能增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 184.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.1 万元、卫生健康支出 3.73 万元、住房保障支出 9.89 万元、灾害防治及应急管理支出 151.35 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市综合监管信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 184.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.69 万元，主要原因是在职人员 2024 年正常晋级晋档及职务变动后增支、人员工资预算编制口径调整增支，工作职能增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.1 万元，占 10.38%；卫生健康支出 3.73 万元，占 2.03%；住房保障支出 9.89 万元，占 5.37%；灾害防治及应急管理支出 151.35 万元，占 82.22%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 11.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.84 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.6万元，主要用于：用于上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.73万元，主要用于：事业单位医疗补助缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.89万元，主要用于：部门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支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：2024年预算数为41.1万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业运行（项）：2023年预算数为110.25万元，主要用于事业单位的基本支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市综合监管信息中心2024年一般公共预算基本支出142.97万元，其中：

人员经费115.68万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市综合监管信息中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于中央、省际、市州应急管理工作和安全生产巡察、监督检查、交流合作等接待。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆，特种车辆 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援、安全生产监督管理等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市综合监管信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市综合监管信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，乐山市安全生产综合监管信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乐山市综合监管信息中心安排政府采购预算 2.8 万元，其中，政府采购货物预算 2.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，乐山市综合监管信息中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024年乐山市综合监管信息中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算41.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算41.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(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（项）：指行政单位（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（项）：指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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。