

**南充市应急管理综合行政执法支队 2024 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市应急管理综合行政执法支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市应急管理综合行政执法支队 2024 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市应急管理综合行政执法支队 2024 年 部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市应急管理综合 行政执法支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）应急执法支队职能简介

南充市应急管理综合行政执法支队为南充市应急管理局管理局下属的行政执法事业单位，承担原南充市安全生产监察执法支队全部职能职责，承担法律法规赋予市本级应急管理部門的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制工作；负责查处辖区内、跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责监督指导全市综合应急管理行政执法体系建设和执法工作，参与市级组织的事故调查处理工作。

（二）应急执法支队 2024 年重点工作

2024 年全市应急执法队伍将把学习贯彻党的二十大精神 and 主题教育活动转化为防控重大安全风险的强大动力，以执法质效提升年为抓手、克服执法“宽松软虚”，始终保持“时时放心不下”的责任感，运用法治思维和法治方式提高应急执法的法治化和规范化水平，进一步强化底线思维、风险意识、问题导向，严格规范精准执法，依法惩处各类违法行为，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故的发生。

1.持续加强执法能力建设。加强党风廉政教育，以案明纪、以案说法、以案促改，严厉打击“违规中介”“吃拿卡

要”现象，内外进行执法监督，实现执法队伍风清气正；加强执法人员培训，组织内训、外训同步开展，内训持续开展应急执法大讲堂、以模拟法庭为主题的业务培训会和多方式练兵比武活动，谋划一期外训，组织全市应急执法骨干人员到高校深入学习，切实提升执法人员思想政治素质、专业执法能力和职业道德水平。

2.持续规范执法行为。进一步明确层级职责、创新执法方式、规范执法行为、全面提高执法质量，开展学习宣传和执法案卷评查工作，完善执法文书的使用和管理，提高办案质量。严格落实行政执法三项制度，规范日常执法检查、专项执法、明查暗访、交叉执法、联合执法等工作方式，严厉打击各类非法违法生产经营行为。持续加强典型案例报送和“互联网+执法”系统的使用。

3.强化督导与考核。加强执法督导工作，实行月通报、季度或半年考核，严格对县（市、区）安全生产执法工作进行量化考评，督促各项执法工作落地落实。

4.深化执法队伍改革。坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，深化转职能、转方式、转作风，完善执法体系，强化执法力量，提高执法效能。坚持“局队合一”体制，探索委托执法、派驻执法等方式加强一线执法队伍和执法力量。

二、部门预算单位构成

应急执法支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：综合行政执法一大队、综合行政执法二大队、综合行政执法三大队。

**第二部分 南充市应急管理综合行政执法支队 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，应急执法支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。应急执法支队 2024 年收支预算总数 485.44 万元，比 2023 年收支预算总数增加 186.39 万元，主要原因是 2024 年机构改革调整划转，单位人员有新增，人员经费增加。

（一）收入预算情况

应急执法支队 2024 年收入预算 485.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 485.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

应急执法支队 2024 年支出预算 485.44 万元，其中：基本支出 461.44 万元，占 95%；项目支出 24 万元，占 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急执法支队 2024 年财政拨款收支预算总数 485.44 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 186.39 万元，主要原因是 2024 年机构改革调整划转，单位人员有新增，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.34 万元、卫生健康支出 30.54 万元、住房保障支出 34.20 万元、灾害防治及应急管理支出 352.36 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

应急执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款 485.44 万元，比 2023 年预算数增加 186.39 万元，主要原因是 2024 年机构改革调整划转，单位人员有新增，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、行政单位医疗、住房公积金、行政运行。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 68.34 万元，占 14.08%；卫生健康支出 30.54 万元，占 6.29%；住房保障支出 34.20 万元，占 7.05%；灾害防治及应急管理支出 352.36 万元，占 72.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为2.50万元，主要用于:单位离退休职工经费支出。

2.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)2024年预算数为42.39万元，主要用于:单位职工养老保险缴费支出。

3.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)2024年预算数为21.19万元，主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残

疾人事业支出（项）2024年预算数为2.26万元，主要用于：单位残保金经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为30.54万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.20万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为328.36万元，主要用于：人员经费、办公费等基本支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24万元，主要用于：开展安全监管、事故办案等执法业务专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

应急执法支队2024年一般公共预算基本支出461.44万元，其中：

人员经费405.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

应急执法支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

（一）因公出国（境）费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障执法检查取证、事故办案救援等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 38.78%，主要原因是落实中央过紧日子要求，厉行节约。

六、政府性基金预算支出情况说明

应急执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

应急执法支队 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）单位运行经费情况

2024年，应急执法支队运行经费财政拨款预算为56.00万元，比2023年预算增加23.83万元，增长74.19%。主要原因是支队2024年机构改革调整划转，有新增人员，办公经费增加。

（十）政府采购情况

应急执法支队2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，应急执法支队所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年应急执法支队开展绩效管理的项目25个，涉及预算485.44万元。其中：人员类项目15个，涉及预算405.44万元；运转类项目7个，涉及预算56万元；特定目标类项目3个，涉及预算24万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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職業年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（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）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。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

第四部分 南充市应急管理综合行政执法支队 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	485.44	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	68.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.54
		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	34.20
		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	352.36
		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	485.44	本年支出合计	485.44
七、上年结转			
收 入 总 计	485.44	支 出 总 计	485.44

表1-2

部门支出总表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	485.44	461.44	24.00
					485.44	461.44	24.00
				南充市应急管理综合行政执法支队	485.44	461.44	24.00
208	05	01	427001	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	427001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
208	05	06	427001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
208	11	99	427001	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
210	11	01	427001	行政单位医疗	30.54	30.54	
221	02	01	427001	住房公积金	34.20	34.20	
224	01	01	427001	行政运行	328.36	328.36	
224	01	02	427001	一般行政管理事务	24.00		24.00

财政拨款收支预算总表

部门：南充市应急管理综合行政执法支

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	485.44	一、本年支出	485.44	485.44		
一般公共预算拨款收入	485.44	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	68.34	68.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.54	30.54		
		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	34.20	34.20		
		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	352.36	352.36		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	485.44	485.44	485.44	461.44	24.00						
				485.44	485.44	485.44	461.44	24.00						
			南充市应急管理综合行政执法支队	485.44	485.44	485.44	461.44	24.00						
301			工资福利支出	402.95	402.95	402.95	402.95							
301	01	427001	基本工资	93.44	93.44	93.44	93.44							
301	02	427001	津贴补贴	86.84	86.84	86.84	86.84							
301	03	427001	奖金	84.66	84.66	84.66	84.66							
301	08	427001	机关事业单位基本养老保险缴	42.39	42.39	42.39	42.39							
301	09	427001	职业年金缴费	21.19	21.19	21.19	21.19							
301	10	427001	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	30.54	30.54							
301	12	427001	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	2.68							
301	13	427001	住房公积金	34.20	34.20	34.20	34.20							
301	99	427001	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00	7.00							
302			商品和服务支出	79.95	79.95	79.95	55.95	24.00						
302	01	427001	办公费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	02	427001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	427001	邮电费	1.33	1.33	1.33	1.33							
302	11	427001	差旅费	11.50	11.50	11.50		11.50						
302	15	427001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	17	427001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	26	427001	劳务费	6.10	6.10	6.10	1.00	5.10						
302	27	427001	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	427001	工会经费	10.69	10.69	10.69	10.69							
302	29	427001	福利费	11.08	11.08	11.08	11.08							
302	31	427001	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	5.60	1.40						
302	39	427001	其他交通费用	19.86	19.86	19.86	18.36	1.50						
302	99	427001	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	5.00	0.50						
303			对个人和家庭的补助	2.55	2.55	2.55	2.55							
303	99	427001	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	2.55	2.55							

一般公共预算支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	485.44	485.44	
					485.44	485.44	
				安全生产执法	485.44	485.44	
208	05	01	427001	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	427001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
208	05	06	427001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
208	11	99	427001	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
210	11	01	427001	行政单位医疗	30.54	30.54	
221	02	01	427001	住房公积金	34.20	34.20	
224	01	01	427001	行政运行	328.36	328.36	
224	01	02	427001	一般行政管理事务	24.00	24.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	461.44	405.44	56.00
				461.44	405.44	56.00
		427001	南充市应急管理综合行政执法支队	461.44	405.44	56.00
		427001	工资福利支出	402.95	402.95	
301	01	427001	基本工资	93.44	93.44	
301	02	427001	津贴补贴	86.84	86.84	
301	03	427001	奖金	84.66	84.66	
301	08	427001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
301	09	427001	职业年金缴费	21.19	21.19	
301	10	427001	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
301	12	427001	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	427001	住房公积金	34.20	34.20	
301	99	427001	其他工资福利支出	7.00	7.00	
		427001	商品和服务支出	55.95		55.95
302	01	427001	办公费	1.00		1.00
302	02	427001	印刷费	0.50		0.50
302	07	427001	邮电费	1.33		1.33
302	15	427001	会议费	0.50		0.50
302	17	427001	公务接待费	0.90		0.90
302	26	427001	劳务费	1.00		1.00
302	28	427001	工会经费	10.69		10.69
302	29	427001	福利费	11.08		11.08
302	31	427001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	427001	其他交通费用	18.36		18.36
302	99	427001	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		427001	对个人和家庭的补助	2.55	2.50	0.05
303	99	427001	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.50	0.05

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	24.00
					24.00
				南充市应急管理综合行政执法支队	24.00
				一般行政管理事务	24.00
224	01	02	427001	事故办案经费	5.00
224	01	02	427001	安全督查专家费	6.00
224	01	02	427001	安全监察执法经费	13.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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	7.90		7.00		7.00	0.90
		7.90		7.00		7.00	0.90
427001	南充市应急管理综合行政执法支队	7.90		7.00		7.00	0.90

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市应急管理综合行政执法支队

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			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
427-安全生产执法		24.00									
427001-南充市应急管理综合行政执法支队	事故办案经费	5.00	通过开展生产安全事故调查，查明事故原因，认定事故性质和责任单位及责任人，提出事故防范措施并监督整改落实到位，从而减少生产安全事故的频率。	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	执法检查完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≥	5	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	生产安全事故调查案件数	≥	5	件	7	正向指标
				产出指标	时效指标	生产安全督导检查及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目对安全生产持续影响时效	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	执法检查完备率	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	10000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	批	7	正向指标
产出指标	数量指标	调查执法检查次数	≥	5	次	7	正向指标				

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
427-安全生产执法		24.00									
427001-南充市应急管理综合行政执法支队	安全督查专家费	6.00	按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，督促企业落实安全生产主体责任为主线，对本地区本行业领域企业开展全面的监管执法检查，重点查出主要负责人履职不到位、全员安全生产责任制不落实、安全风险防管控措施弱化、存在重大事故隐患等违法违规行为，确保企业将安全责任落实到最小工作单元，持续提升安全管理能力，坚决遏制重特大事故，控制较大事故，减少一般事故，在案件办理过程中，通过聘请专家、律师，切实保证案件办理的公正和效率，提高案件质量，推动法治建设，为全市经济社会发展营造安全稳定社会环境。	产出指标	时效指标	执法检查完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目对安全生产持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	执法检查企业家数	≥	30	家	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	12	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法检查完备率	=	100	%	8	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
427-安全生产执法		24.00									
427001-南充市应急管理综合行政执法支队	安全监察执法经费	13.00	按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，通过开展重大隐患监察检查活动，摸底检查、查处安全生产各行业领域安全生产违法违规行为，切实保障人民群众生命财产安全。	产出指标	时效指标	隐患处置完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	75000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	5000	元	3	反向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	排查重点行业企业数	≥	10	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	11000	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	10000	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	15000	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	14000	元	3	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	隐患排查完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目对安全生产持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥	12	次	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门名称		南充市应急管理综合行政执法支队				
部门预算编码		427001				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	安全监察执法活动经费	按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，通过开展重大隐患监察检查活动，摸底检查、查处安全生产各行业领域安全生产违法违规行为，切实保障人民群众生命财产安全。	13万元	13万元		
	安全督查专家费	按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，督促企业落实安全生产主体责任为主线，对本地区本行业领域企业开展全面的监管执法检查，重点查出主要负责人履职不到位、全员安全生产责任制不落实、安全风险防管控措施弱化、存在重大事故隐患等违法违规行为，确保企业将安全责任落实到最小工作单元，持续提升安全管理能力，坚决遏制重特大事故，控制较大事故，减少一般事故，在案件办理过程中，通过聘请专家、律师，切实保证案件办理的公正和效率，提高案件质量，推动法治建设，为全市经济社会发展营造安全稳定社会环境。	6万元	6万元		
	事故办案经费	按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，开展安全生产事故调查，查明事故原因，认定事故性质和责任单位及责任人，提出事故防范措施并监督整改落实到位，从而减少全市生产安全事故，保障地方经济的持续向好发展。	5万元	5万元		
	基本支出	行政运行类经费	461.46万元	461.46万元		
	金额合计			485.46万元	485.46万元	

表7

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	南充市应急管理综合行政执法支队
部门预算编码	427001
年度总体目标	<p>按照市委、市政府领导要求，应急管理综合行政执法支队职能职责，通过开展重大隐患监察检查活动，摸底检查、查处安全生产各行业领域安全生产违法违规行为，切实保障人民群众生命财产安全。督促企业落实安全生产主体责任为主线，对本地区本行业领域企业开展全面的监管执法检查，重点查出主要负责人履职不到位、全员安全生产责任制不落实、安全风险防管控措施弱化、存在重大事故隐患等违法违规行为，确保企业将安全责任落实到最小工作单元，持续提升安全管理能力，坚决遏制重特大事故，控制较大事故，减少一般事故，在案件办理过程中，通过聘请专家、律师，切实保证案件办理的公正和效率，提高案件质量，推动法治建设，为全市经济社会发展营造安全稳定社会环境。开展安全生产事故调查，查明事故原因，认定事故性质和责任单位及责任人，提出事故防范措施并监督整改落实到位，从而减少全市生产安全事故，保障地方经济的持续向好发展。</p>

表7

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门名称		南充市应急管理综合行政执法支队			
部门预算编码		427001			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	生产安全事故调查案件数	≥5件	
			聘请专家数量	≥16人（批）	
			调查执法检查次数	≥17次	
			执法检查企业家数	≥30家	
			隐患排查次数	≥12次	
			排查重点行业企业数	≥10家	
		质量指标	隐患排查完成率	=100%	
			执法检查完备率	=100%	
			时效指标	执法检查完成及时率	=100%
				隐患处置完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	生产安全督导检查及时率	=100%	
			安全监察执法活动经费	≤13万元	
			安全督查专家费	≤6万元	
			事故办案经费	≤5万元	
	项目效益指标	社会效益指标	基本支出	≤461.44万元	
			安全事故发生降低率（%）	≥5%	
		投诉举报查处率（%）	=100%		
	可持续影响指标	项目对安全生产持续影响时效	≥1年		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	≥95%	
群众满意度（%）			≥95%		