

湛江市麻章区安全生产监督管理局

2019 年安监局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

我局于 2005 年底经区编委批准单独设置，是区政府综合管理安全生产的行政职能部门，负责研究提出落实国家、省、市安全生产重大方针政策的重要措施和建议；综合管理全区安全生产工作；依法行使全区安全生产综合监督管理职能；依法行使全区安全生产监察职权；负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织全区安全生产责任制的考核、考评工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。另还负责区安委办日常工作。

(二) 人员构成情况。

内设股室 5 个，总编制人数为 9 名，其中：行政编制 4 名，执法专项编制 4 名，工勤编制 1 名。实有在职 8 人，退休 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

1、做好迎接市政府对我区党政领导 2018 年度履行安全生

产职责的考核工作；

2、对各镇党委、政府以及有关职能部门、企事业单位 2018 年度履行安全生产职责情况进行考核，并对安全工作成绩突出监管单位、个人和生产经营单位、个人进行表彰工作；

3、做好迎接上级各类安全生产督查工作；

4、开展安全生产重点攻坚、重大安全隐患整治工作；

5、创建安全社区和平安企业工作；

6、打击烟花爆竹非法生产经营行为工作；

7、深入开展安全隐患的排查治理工作；

8、加强安全生产宣传、培训，一是全局执法人员参加省、市举办的业务培训班；二是对专职安全检查业务培训；三是对全区生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训教育；四是春节期间开展烟花爆竹安全宣传教育活动；五是安全生产月开展的各类宣传活动等工作；

9、深入开展危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、道路交通人员密集场所等专项治理工作；

10、牵头组织各重大节日、会议期间的安全大检查工作；

11、组织召开每季度防范重特大生产安全事故等大型会议；

12、完善乡镇和工业园区办公室设施和安全检查员监管装备。

（四）绩效目标。

1、开展危化（烟花爆竹）和工贸行业领域事故风险防控

及隐患治理，预算金额7万元。绩效目标是：（1）提升企业安全生产管理水平，消除安全隐患；（2）确保安全生产，确定企业风险等级，实行分级管理；（3）实现化工园区的封闭化管理，提升企业安全管理水平，有效排查整治安全隐患，防范环境污染。

2、做好迎接市政府对我区党政领导2018年度履行安全生产职责的考核工作以及组织全区安全生产责任制的考核工作，预算金额4万元。绩效目标是：安全生产考核达标。

3、开展“安全生产月”咨询活动与应急演练活动，预算经6.5万元。绩效目标是：（1）努力提高全民的安全意识；（2）进一步提升安全生产领域防范和处置突发事件灾难的综合能力；（3）普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。

4、加强安委会成员单位人员、专职安全生产监督员、企业安全生产负责人与安全管理人员的安全培训工作，预算金额3.5万元。绩效目标：提高全区安全监管人员和企业负责人、安全管理人员责任意识和业务水平，正确履行职责。

5、做好迎接上级各类安全生产督查检查工作，预算金额7万元。绩效目标：（1）安全生产督查检查达标；（2）安全生产年度考核达标。

6、牵头组织各重大节日、会议期间的安全大检查工作，预算金额1.5万元。绩效目标：有效防范和坚决遏制重特大事故，确保节日期间安全生产形势稳定。

7、组织召开每季度防范重特大生产安全事故等大型会议，

预算金额0.5元。绩效目标：（1）提高全区安全监管人员责任意识和业务水平，正确履行职责；（2）安全生产考核达标。

8、开展安全生产重点领域攻坚、重大安全隐患整治工作，预算金额1万元。绩效目标：（1）有效控制事故发生，减少伤亡人数，确保我区安全生产持续稳定发展；（2）通过防范和减少安全事故发生，确保社会安全稳定。

9、开展打击烟花爆竹非法生产经营行为工作，预算金额5万元。绩效目标：预防烟花爆竹事故发生，确保全区烟花爆竹安全形势稳定。

10、安全生产专项资金，预算金额50万元。绩效目标：加强安全生产基础建设和监管能力建设保障监管执法必需的人员、经费和车辆等装备。

二、收入预算说明

2019年收入预算277.45万元，比上年增加144.5万元，增长108%，主要原因。其中：一般公共预算拨款227.45万元，比上年增加95万元，其他各项收入50万元，比上年增加42万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算277.45万元，比上年增加144.5万元，增长108%，主要原因：1、人员工资福利增加；2、各类安全生产工作任务增加；3、区级安全生产专项资金。其中：一般公共预算拨款227.45万元，其他资金50万元。

2019年支出预算按用途划分，基本支出预算141.45万元，占62.19%，比上年增加16.5万元，增长13.5%。其中：

工资福利支出85.7万元，对个人和家庭的补助24.43万元，商品和服务支出31.32万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算86万元，占37.81%，比上年增加78万元，增长950%。

2019年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算141.45万元，占62.19%，比上年增加16.5万元，增长13.5%。其中：工资福利支出85.7万元，对个人和家庭的补助24.43万元，商品和服务支出31.32元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算86万元，占37.81%，比上年增加78万元，增长950%。

2019年一般公共预算安排“三公”经费10万元，比上年增加1.5万元，增长17.65%，主要原因上级各类安全生产督查检查工作，相应的费用也增加了。

麻章区安全生产监督管理局

2018年11月15日

2019年湛江市麻章区直单位收支预算总表

单位名称：湛江市麻章区安全生产监督管理局

单位：元

收		入	支		出	支		出
项	目	2019年预算	项目（经济分类）		2019年预算	项	目	2019年预算
一、财政补助收入		2274457.52	一、基本支出		1414457.52	一、一般公共服务		
其中：行政事业经费拨款			工资福利支出		856990.32	二、外交		
离退休经费拨款			对个人和家庭的补助支出		244267.20	三、国防		
行政事业单位医疗经费拨款			一般商品和服务支出		313200.00	四、公共安全		
			其他资本性支出			五、教育		
			二、项目支出		860000.00	六、科学技术		
二、行政单位预算外资金收入			工资福利支出			七、文化体育与传媒		
三、上级补助收入			专项商品和服务支出		360000.00	八、社会保障和就业		39451.68
四、事业收入			对个人和家庭的补助			九、社会保险基金		
五、事业单位经营收入			对企事业单位的补贴			十、医疗卫生		124118.64
六、附属单位上缴收入			转移性支出			十一、节能环保		
七、其他收入		500000.00	赠与			十二、城乡社区		
			债务利息支出			十三、农林水		
			债务还本支出			十四、交通运输		
			基本建设支出			十五、资源勘探电力信息		2026035.20
			其他资本性支出			十六、商业服务业		
			贷款转贷及产权参股			十七、国土海洋气象		
			其他支出		500000.00	十八、住房保障		84852.00
			三、单位经营服务性支出			十九、粮油物资储备		
						二十、其他支出		
						二十一、转移支出		
本 年 收 入 合 计		2274457.52	本 年 支 出 合 计		2274457.52	本 年 支 出 合 计		2274457.52
用事业基金弥补收支差额			四、对附属单位补助支出					
上年结转			五、上缴上级支出					
			六、结转自筹基建					
			七、结转下年					
收 入 总 计		2774457.52	支 出 总 计		2274457.52	支 出 总 计		2274457.52

审核人：陈建励

填表人：许彩平

填报时间：2018年11月15日

2019年湛江市麻章区直单位概况表

单位名称：湛江市麻章区安全生产监督管理局

机构、编制、人员情况			固定资 产 情 况	
一、单位编制人数	9	四、实有自收自支人数		数量
(一) 行政编制	8	(一) 行政编制	固定资产总额	
(二) 事业编制		(二) 事业编制	房屋建筑物(平方米)	
1、全额核拨		(三) 工勤编制	其中：办公用房	
2、差额核拨		(四) 离退休人员	职工宿舍	
3、自收自支		1、离休人员	其他	
(三) 工勤编制	1	2、退休人员	汽车辆数	
二、实有财政全额拨款人数	9	3、离岗退养人员	其中：小汽车(辆)	2
(一) 行政编制	7	(五) 其他人员	其中：定编数	2
(二) 事业编制		1、退职人员	中 巴(辆)	
(三) 工勤编制	1	2、其他	大客车(辆)	
(四) 离退休人员	1	五、遗属供养人员	摩托车(辆)	
1、离休人员		(一) 财政供给	电话	
2、退休人员		(二) 单位供给	办公电话	4
3、离岗退养人员		六、享受公费医疗人数	住宅电话(副科以上干部)	4
(五) 其他人员		七、在职领导干部数	主要办公设备	8
1、退职人员		(一) 正处级	电脑	12
2、其他		(二) 副处级	其中：手提式	3
三、实有财政差额拨款人数		(三) 正科级	1 打印机	7
(一) 行政编制		(四) 副科级	2 复印机	2
(二) 事业编制		(五) 非领导职务处级	空调机	5
(三) 工勤编制		(六) 非领导职务科级	1 传真机	1
(四) 离退休人员		八、离退休领导干部数		
1、离休人员		(一) 处级		
2、退休人员		(二) 科级		
3、离岗退养人员		单位内设机构	5	
(五) 其他人员		下属单位数		
1、退职人员		其中：下属单位报销个数		
2、其他		临时机构数		
		编委批准的经费管理形式		
		车改办批准的汽车保留车辆数	2	

审核人：陈建励

填表人：许彩平

填报时间：2018年11月15日

2019年支出预算表（功能科目、经济科目对照表）

单位名称：湛江市麻章区安全生产监督管理局

单位：元

功能科目	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	对企业事 业单位的 补助	转移性 支出	赠与	债务利息 支出	债务还 本支出	基本建 设支出	其他资本 性支出	贷款转贷 及产权参 股票	其他支 出
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
【208】社会保障和就业支出	57955.20			57955.20									
【20805】行政事业单位离退休	57955.20			57955.20									
【2080501】归口管理的行政单位离退休	57955.20			57955.20									
【210】医疗卫生与计划生育支出	163570.32			163570.32									
【21011】行政事业单位医疗	163570.32			163570.32									
【2101102】事业单位医疗	163570.32			163570.32									
【215】资源勘探信息等支出	1968080	794880	1173200										
【21506】安全生产监管	1968080	794880	1173200										
【2150601】行政运行	794880	794880											
【2150699】其他安全生产监管支出	1173200		1173200										
【221】住房保障支出	84852			84852									
【22102】住房改革支出	84852			84852									
【2210201】住房公积金	84852			84852									

审核人：陈建勋

填表人：许彩平

填报时间：2018年11月15日



政府采购预算信息计划表

[illegible]

附件7

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：湛江市麻章区安全生产监督管理局

单位：元

项目	本年预算数
合计	100,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	60,000.00
3、公务用车费	40,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40,000.00
（2）公务用车购置	0.00

填表人：许彩平

审核人：陈建励

填报时间：2018年11月15日

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		危化(烟花爆竹)和工贸行业领域事故风险防控及隐患治理					
项目类别				项目属性		是 否 √ 跨年度项目	
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(湛麻机编(2010)4号)					
项目单位		麻章区安监局		项目实施期		一年	
项目经办人		杨坤华		联系电话(固话+手机)		2733999、13692451695	
主管部门		麻章区安监局		财政部门分管股室		综合股	
资金情况(万元)	项目总金额:	7		年度金额:		7	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金	7		其他资金		7	
绩效目标	总目标			年度目标			
	1、提升企业安全生产管理水平,消除安全隐患; 2、确保安全生产,确定企业风险等级,实行分级管理; 3、实行化工园区的封闭化管理,提升企业安全管理水平,有效排查整治安全隐患,防范环境污染。			1、提升企业安全生产管理水平,消除安全隐患; 2、确保安全生产,确定企业风险等级,实行分级管理; 3、实行化工园区的封闭化管理,提升企业安全管理水平,有效排查整治安全隐患,防范环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督查单位个数	25	数量指标	督查单位个数	25
		质量指标	督查合格率	100%	质量指标	督查合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	7万元	成本指标	项目投入成本	7万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	提升管理水平,消除安全隐患		社会效益指标	提升管理水平,消除安全隐患	
		经济效益指标	提升企业经济效益		经济效益指标	提升企业经济效益	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限:一年	一年

说明: 1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性(项目支出)的项目支出;

2. 非跨年度实施项目, 总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		迎接市政府对我区党政领导2018年度履行安全生产职责的考核工作以及组织全区安全生产责任制的考核工作					
项目类别		项目属性		是 否√ 跨年度项目			
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安委办		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建励		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	4		年度金额:		4	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	4		其他资金		4	
绩效目标	总目标			年度目标			
	安全生产考核达标。			安全生产考核达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	14	数量指标	项目个数	14
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	4万元	成本指标	项目投入成本	4万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产管理水平与安全生产意识。		社会效益指标	提升安全生产管理水平与安全生产意识。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		开展“安全生产月”咨询活动与应急演练活动					
项目类别		项目属性		是 否√ 跨年度项目			
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安监局		项目实施期		一年	
项目经办人		许彩平		联系电话（固话+手机）		2732399、18312711766	
主管部门		麻章区安监局		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	6.5		年度金额:	6.5		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	6.5		其他资金	6.5		
绩效目标	总目标			年度目标			
	1、提高全民安全意识； 2、进一步提升安全生产领域防范和处置突发事件灾难的综合能力； 3、普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。			1、提高全民安全意识； 2、进一步提升安全生产领域防范和处置突发事件灾难的综合能力； 3、普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	2	数量指标	项目个数	2
		质量指标	合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	6.5万元	成本指标	项目投入成本	6.5万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	提高全民安全意识与风险防范意识和自救互救等应对能力。		社会效益指标	提高全民安全意识与风险防范意识和自救互救等应对能力。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		加强安委会成员单位人员、专职安全生产监督员、企业安全生产负责人与安全管理培训人员的安全培训工作					
项目类别		项目属性		是 否√ 跨年度项目			
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安监局		项目实施期		一年	
项目经办人		许彩平		联系电话（固话+手机）		2732399、18312711766	
主管部门		麻章区安监局		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	3.5		年度金额:	3.5		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	3.5		其他资金	3.5		
绩效目标	总目标			年度目标			
	提高全区安全监管人员和企业负责人、安全管理人员责任意识和业务水平, 正确履行职责。			提高全区安全监管人员和企业负责人、安全管理人员责任意识和业务水平, 正确履行职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	3	数量指标	项目个数	3
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	3.5万元	成本指标	项目投入成本	3.5万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	提高安全意识和业务水平。		社会效益指标	提高安全意识和业务水平。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		迎接上级各类安全生产督查检查工作					
项目类别				项目属性		是 否√ 跨年度项目	
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安委办		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建励		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	7		年度金额:		7	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	7		其他资金		7	
绩效目标	总目标			年度目标			
	1、安全生产督查检查达标; 2、安全生产年度考核达标。			1、安全生产督查检查达标; 2、安全生产年度考核达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	15	数量指标	项目个数	15
		质量指标	合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	7万元	成本指标	项目投入成本	7万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	督查检查与年度考核均达标。		社会效益指标	督查检查与年度考核均达标。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		各重大节日、会议期间的安全大检查工作					
项目类别				项目属性		是否√ 跨年度项目	
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编〔2010〕4号）					
项目单位		麻章区安委办		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建励		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	1.5		年度金额:	1.5		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	1.5		其他资金	1.5		
绩效目标	总目标			年度目标			
	有效防范和坚决遏制重特大事故, 确保节日期间安全生产形势稳定。			有效防范和坚决遏制重特大事故, 确保节日期间安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	6	数量指标	项目个数	6
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	1.5万元	成本指标	项目投入成本	1.5万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	有效防范和遏制重特大事故, 确保安全生产形势稳定。		社会效益指标	有效防范和遏制重特大事故, 确保安全生产形势稳定。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明: 1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性(项目支出)的项目支出;

2. 非跨年度实施项目, 总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。



2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		组织召开每季度防范重特大生产安全事故等大型会议					
项目类别			项目属性		是 否√ 跨年度项目		
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编〔2010〕4号）					
项目单位		麻章区安委办		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建励		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	0.5		年度金额:		0.5	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	0.5		其他资金		0.5	
绩效目标	总目标			年度目标			
	1、提高全区安全监管人员责任意识和业务水平，正确履行职责； 2、安全生产考核达标。			1、提高全区安全监管人员责任意识和业务水平，正确履行职责； 2、安全生产考核达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	4	数量指标	项目个数	4
		质量指标	合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	0.5万元	成本指标	项目投入成本	0.5万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	提高安全监管人员安全意识和业务水平。		社会效益指标	提高安全监管人员安全意识和业务水平。	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。



2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		开展安全生产重点领域攻坚、重大安全隐患整治工作					
项目类别				项目属性		是 否√ 跨年度项目	
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安委办		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建励		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	1		年度金额:	1		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	1		其他资金	1		
绩效目标	总目标			年度目标			
	1、有效控制事故发生，减少伤亡人数，确保我区安全生产持续稳定发展； 2、通过防范和减少安全事故发生，确保社会安全稳定。			1、有效控制事故发生，减少伤亡人数，确保我区安全生产持续稳定发展； 2、通过防范和减少安全事故发生，确保社会安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	1	数量指标	项目个数	1
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	1万元	成本指标	项目投入成本	1万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生，确保社会安全稳定，增加经济收入。		社会效益指标	减少安全事故发生，确保社会安全稳定。	
		经济效益指标	减少伤亡人数，确保安全生产持续稳定发展，提升全区经济效益。		经济效益指标	减少伤亡人数，确保安全生产持续稳定发展，提升全区经济效益。	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明：1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

 项目名称		开展打击烟花爆竹非法生产经营行为工作					
项目类别				项目属性		是 否√ 跨年度项目	
项目实施依据		关于印发《湛江市麻章区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（湛麻机编（2010）4号）					
项目单位		麻章区安监局		项目实施期		一年	
项目经办人		彭娟		联系电话（固话+手机）		2733999、18244924262	
主管部门		麻章区安监局		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	5		年度金额:		5	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金	5		其他资金		5	
绩效目标	总目标			年度目标			
	预防烟花爆竹事故发生, 确保全区烟花爆竹安全形势稳定。			预防烟花爆竹事故发生, 确保全区烟花爆竹安全形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	20	数量指标	项目个数	20
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	5万元	成本指标	项目投入成本	5万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	预防烟花爆竹事故发生, 确保全区烟花爆竹安全形势稳定。		社会效益指标	预防烟花爆竹事故发生, 确保全区烟花爆竹安全形势稳定。	
		经济效益指标	促进全区市场经济正常发展		经济效益指标	促进全区市场经济正常发展	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明: 1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性（项目支出）的项目支出；

2. 非跨年度实施项目，总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

2019年财政支出项目绩效目标申报表

单位：元

项目名称		安全生产专项资金					
项目类别				项目属性		是 否√ 跨年度项目	
项目实施依据		《地方党政领导干部安全生产责任制规定》					
项目单位		麻章区安委办 麻章区财政局		项目实施期		一年	
项目经办人		陈建勋		联系电话（固话+手机）		2733998、13828259588	
主管部门		麻章区安委办 麻章区财政局		财政部门分管股室		综合股	
资金情况 (万元)	项目总金额:	50		年度金额:		50	
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款		50	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	总目标			年度目标			
	加强安全生产基础建设和监管能力建设			加强安全生产基础建设和监管能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数		数量指标	项目个数	
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%
		成本指标	项目投入成本	50万元	成本指标	项目投入成本	50万元
		时效指标	项目施工期限	一年	时效指标	项目施工期限	一年
	效益指标	社会效益指标	保障全区安全生产形势稳定		社会效益指标	保障全区安全生产形势稳定	
		经济效益指标	新增产量、利润等		经济效益指标	新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等		生态效益指标	环保达标、减排等	
		可持续影响指标	项目使用年限	一年	可持续影响指标	项目使用年限	一年

说明: 1. 本表填报的项目是指当年区级财政资金安排的项目库项目和运转性(项目支出)的项目支出;

2. 非跨年度实施项目, 总目标与年度目标、项目总金额与年度金额一致。

项目库入库情况表

单位：元

项目基本信息

序号	实施单位	具体项目	政策依据及标准	申报属性	申报理由	存续状态	项目总金额	实施方案	专项资金文号	专项资金配套比例（省、市、区）	绩效目标	备注
1	麻章区安委办、麻章区财政局	安全生产专项资金	地方党政领导干部安全生产责任制规定	延续安排项目	有效增加全区安全生产基础建设和监管能力建设，保障全区安全生产形势稳定。	长期性项目	50万元	根据全区安全生产情况调配			加强安全生产基础建设和监管能力建设	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
.....												

备注：1、此表反映的是专项资金区级配套部分的项目和区级重点（工作）项目、民生项目等。



运转性支出（基本支出）信息录入表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	项目总额	功能科目	经济科目	2019年预算数								2020年 预算数	2021年 预算数	备注
						一般公共预算拨款	涉非税收入拨款	基金预算拨款	教育收费拨款	其他财政专户拨款	事业收入安排的拨款	事业单位经营收入安排的拨款	其他收入安排的拨款			
1	部门本部	基本工资	709657.2	2150601[行政运行]	301[工资福利支出]	709657.2										
2	部门本部	津贴补贴	101460	2150601[行政运行]	301[工资福利支出]	101460										
4	部门本部	退休费	57955.2	2080501[归口管理的行政单位离退休]	303[对个人和家庭的补助]	57955.2										
6	部门本部	医疗费	163570.32	2101102[事业单位医疗]	210[医疗卫生与计划生育支出]	163570.32										
7	部门本部	住房公积金	84852	2210201[住房公积金]	221[住房保障支出]	84852										
8	部门本部	办公费	80000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	80000										
9	部门本部	印刷费	30000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	30000										
10	部门本部	差旅费	10000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	10000										
11	部门本部	会议费	1900	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	1900										
12	部门本部	培训费	5000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	5000										
13	部门本部	公务接待费	30000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	30000										
14	部门本部	劳务费	10000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	10000										
16	部门本部	公务用车运行维护费	20000	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	20000										
17	部门本部	其他交通费用	43200	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	43200										
18	部门本部	其他商品和服务支出	66862.8	2150699[其他安全生产监管支出]	215[资源勘探信息等支出]	66862.8										

备注：此表填列的是反映维持单位基本运作的內容。

运转性支出（项目支出）信息录入表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	项目总额	功能科目	经济科目	2019年预算数								绩效目标	2020年 预算数	2021年 预算数	备注
						一般公共预算	涉非税收入	基金预算	教育收费	其他财政专户	事业收入	事业经营收入	其他收入				
	部门本部	安全生产监督检查费	70000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	70000											
	部门本部	安全生产重点领域攻坚、重大安全隐患整治工作	60000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	10000											
	部门本部	打击烟花爆竹非法生产经营经费	50000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	50000											
	部门本部	安全生产宣传培训经费	65000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	65000											
	部门本部	危化（烟花爆竹）和工贸行业领域事故风险防控及隐患排查治理	70000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	70000											
	部门本部	安全大检查经费	15000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	15000											
	部门本部	安全生产专项经费	500000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	500000											
	部门本部	季度防范重特大生产安全事故等工作会议	5000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	5000											
	部门本部	安委会成员单位人员的安全培训、考核工作	35000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	35000											
	部门本部	安全生产职责考核工作经费	40000	2150699[其他安全生产监管支出]	302[商品和服务支出]	40000											

备注：此表填列的是反映单位实施具体相关工作的项目情况。

部门2019-2021年中期规划收入项目预算表

单位：元



序号	收入项目名称	2019年	2020年	2021年
1	总计	2274457.52	2300000	2400000
2	预算拨款	2274457.52	2300000	2400000
3	一般公共预算拨款	1774457.52	1800000	1900000
4	预算安排拨款			
5	涉非税支出拨款	500000	500000	500000
6	基金预算拨款			
7	财政专户拨款			
8	教育收费			
9	其他财政专户拨款			
10	其他资金			
11	事业收入			
12	事业单位经营收入			
13	其他收入			
14	上级补助收入			
15	附属单位上缴收入			
16	用事业基金弥补收支差额			

部门2019-2021年中期规划支出项目预算表

单位：元

项目名称	资金来源	预算金额		
		2019年	2020年	2021年
部门运转性支出		2274457.52		
基本支出	一般公共预算（预算拨款）	1414457.52		
基本工资	一般公共预算（预算拨款）	709657.2		
津贴补贴	一般公共预算（预算拨款）	101460		
退休费	一般公共预算（预算拨款）	57955.2		
医疗费	一般公共预算（预算拨款）	163570.32		
住房公积金	一般公共预算（预算拨款）	84852		
办公费	涉非税支出拨款	80000		
印刷费	涉非税支出拨款	30000		
差旅费	一般公共预算（预算拨款）	10000		
会议费	一般公共预算（预算拨款）	1900		
培训费	一般公共预算（预算拨款）	5000		
公务接待费	涉非税支出拨款	30000		
劳务费	一般公共预算（预算拨款）	10000		
公务用车运行维护费	一般公共预算（预算拨款）	20000		
其他交通费用	一般公共预算（预算拨款）	43200		
其他商品和服务支出	一般公共预算（预算拨款）	66862.8		
项目支出		860000		
安全生产督查经费	涉非税支出拨款	70000		
安全生产中的攻坚、重大安全隐患整治工作	涉非税支出拨款	10000		
打击烟花爆竹非法生产经营经费	涉非税支出拨款	50000		
安全生产宣传培训经费	涉非税支出拨款	65000		
危化（烟花爆竹）和工贸行业领域事故风险防控及隐患治理	涉非税支出拨款	70000		
安全大检查经费	涉非税支出拨款	15000		
安全生产专项经费	一般公共预算（预算拨款）	500000		
季度防范重特大生产安全事故等大型会议	涉非税支出拨款	5000		
生产监督管理局人员的安全培训、考核工作	涉非税支出拨款	35000		
安全生产职责考核工作经费	涉非税支出拨款	40000		
专项资金				
XX专项资金	政府性基金			
XX专项资金				
.....				
.....				