

2024年平顶山市新城区安全生产监督管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区安全生产监督管理局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区安全生产监督管理局部门概况

一、平顶山市新城区安全生产监督管理局主要职责

平顶山市新城区安全生产监督管理局是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于安全生产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对安全生产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、综合管理新城区安全生产工作，分析和预测新城区安全生产形势，依法行使安全生产监督管理职权，负责对新城区管委会所属单位及辖区内企业事业单位贯彻执行安全生产法律法规、政策情况进行监督、检查。

2、负责拟定新城区安全生产规划，拟定辖区内工矿商贸企业安全生产规章、规程，指导、协调有关单位安全生产规章制定工作。

3、负责联系市安全生产监督管理局的安全生产工作，及时掌握重要情况和重大事项；组织、协调新城区的安全生产大检查、专项督察和安全生产专项整治工作。

4、负责综合管理新城区生产安全伤亡事故报告、统计分析工作；组织协调各类事故的调查处理，代表新城区管委会按照有关法律、法规规定对各类安全生产事故进行调查、督促落实；接受事故和事故隐患的举报，分析预测重大、特大事故风险，及时发布预警信息；研究起草安全生产应急救援体系建设；组织指挥

安全生产应急救援演习。

5、负责指导、协调新城区安全生产检测检验工作、组织实施辖区内企业的安全生产条件和有关设备检测检验、安全评价，安全培训，安全咨询服务等工作。

6、负责组织新城区安全生产宣传教育、考核、安全资格培训、认证工作。

7、组织协调工程项目的安全设施、评价验收、监督检查工作监督检查企业职业危害和预防治理工作；组织对生产经营单位安全生产基本条件的查处及事故应急救援等工作。

8、负责组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

9、承办新城区管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区安全生产监督管理局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区安全生产监督管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区安全生产监督管理局本级预算包括：办公室、企业综合科、综合协调科等科室的预算

第二部分

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年收入总计229.1万元，支出总计229.1万元，与2023年预算相比，收入增加25.9万元，增长12.7%，主要原因：单位2024年有新进人员；支出增加25.9万元，增长12.7%，主要原因：单位2024年有新进人员。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年收入合计229.1万元，其中：一般公共预算229.1万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年支出合计229.1万元，其中：基本支出199.1万元，占86.9%；项目支出30万元，占13.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年一般公共预算收支预算229.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加25.9万元，增长

12.7%，主要原因：单位2024年有新进人员。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为229.1万元。比2023年预算数增加25.9万元，增长12.7%，主要是：单位2024年有新进人员。其中：基本支出199.1万元，占86.9%；项目支出30万元，占13.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为229.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.8万元，占9.6%；卫生健康（类）支出14万元，占6.1%；住房保障（类）支出12.2万元，占5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出181.1万元，占79.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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5.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

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16.3万元，比2023年预算数增加2.3万元，增长16.4%。主要是：单位2024年有新进人员。

3. 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）。2024年预算数为0.2万

元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 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7.5万元，比2023年预算数增加1.0万元，增长15.4%。主要是：单位2024年有新进人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为6.1万元，比2023年预算数增加0.8万元，增长15.1%。主要是：单位2024年有新进人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.4万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 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12.2万元，比2023年预算数增加1.7万元，增长16.2%。主要是：单位2024年有新进人员。

8. 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151.1万元，比2023年预算数增加21.9万元，增长17.0%。主要是：按上级工作安排，增加应急管理工作经费。

9. 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30.0万元，比2023年预算数减少2.0万元，下降6.3%。主要是：按上级工作安排，增加应急管理工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为199.1万元。其中：

人员经费188.6万元，占94.7%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、基本工资；

公用经费10.5万元，占5.3%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费、办公费、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.2万元，下降100.0%，主要原因：严格执行八项规定，例行节约，从严控制各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预

算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年机构运转经费支出预算10.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.4万元，增长15.5%，主要原因：单位2024年有新进人员，增加了相应的机关运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区安全生产监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为229.1万元。其中：人员经费支出188.6万元，公用经费支出10.5万元；项目支出30万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区安全生产监督管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市新城区安全生产监督管理局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	229.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	229.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	181.1
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.1	本年支出合计	229.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	229.1	支出总计	229.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	229.1	229.1	229.1	229.1														
127	平顶山市新城区安全生产监督管理局	229.1	229.1	229.1	229.1														
127001	平顶山市新城区安全生产监督管理局	229.1	229.1	229.1	229.1														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	229.1	199.1	183.3	5.3	10.5		30	30	
			127	平顶山市新城区安全生产 监督管理局	229.1	199.1	183.3	5.3	10.5		30	30	
208	05	01		行政单位离退休	5.3	5.3		5.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.3	16.3	16.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.5	7.5	7.5						
210	11	03		公务员医疗补助	6.1	6.1	6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2						
224	01	01		行政运行	151.1	151.1	140.6		10.5				
224	01	02		一般行政管理事务	30						30	30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	229.1	一、本年支出	229.1	229.1	229.1		
（一）一般公共预算拨款	229.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	229.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.8	21.8	21.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14	14	14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.2	12.2	12.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	181.1	181.1	181.1		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	229.1	支出合计	229.1	229.1	229.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	229.1	199.1	183.3	5.3	10.5		30	30	
			127	平顶山市新城区安全生产 监督管理局	229.1	199.1	183.3	5.3	10.5		30	30	
208	05	01		行政单位离退休	5.3	5.3		5.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.3	16.3	16.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.5	7.5	7.5						
210	11	03		公务员医疗补助	6.1	6.1	6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2						
224	01	01		行政运行	151.1	151.1	140.6		10.5				
224	01	02		一般行政管理事务	30						30	30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				199.1	188.6	10.5
30302	退休费	50905	离退休费	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.2	12.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.8	28.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.4	68.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				229.1	229.1	229.1									
127		平顶山市新城区安全生产监督管理局				229.1	229.1	229.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.3	5.3	5.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.3	16.3	16.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.2	12.2	12.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.3	43.3	43.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.8	28.8	28.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.4	68.4	68.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.4	24.4	24.4									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10	10	10									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

类型	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		
			30	30							
	127	平顶山市新城区 安全生产监督管理局	30	30							
其他运转类	2024年值班费	平顶山市新城区 安全生产监督管理局	10	10							
其他运转类	2024年应急专项 经费	平顶山市新城区 安全生产监督管理局	20	20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局				
年度履职目标	在全区进行巡逻、消防、车辆、物品等保卫工作，确保各单位安全工作环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保各单位安全工作环境	在全区进行巡逻、消防、车辆、物品等保卫工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		229.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	229.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	199.1	
		（2）项目支出	30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	实现程度	100%	
效益指标	履职效益	效益	≥95%	
	满意度	收益对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127		30	30										
127001	平顶山市新城区安全生产监督管理局	30	30										
41049224000000002145	2024年应急专项经费	20	20			总成本	≤640000元	印刷制作、全年值班时间	12月	有效提升人民群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								组织宣传场次	≥3场	维护社会安全稳定	明显维护		
								组织检查次数	≥20次				
								组织培训	≥4场				
								宣传氛围	≥95%				
								办公用品质量合格率	100%				
								培训人员结业率	≥95%				
								业务工作时效性	及时完成				
41049224000000005207	2024年值班费	10	10			应急值班补助	≤100000元	值班人数	≥16人	应急工作效益	提升	职工满意度	≥95%
								保障应急事件	100%				
								值班费到位后	≤5个工作日				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。