

九华山风景区应急管理局

2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 九华山风景区应急管理局2024年度部门预算表

1. 九华山风景区应急管理局2024年收支总表
2. 九华山风景区应急管理局2024年收入总表
3. 九华山风景区应急管理局2024年支出总表
4. 九华山风景区应急管理局2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区应急管理局2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区应急管理局2024年项目支出表
10. 九华山风景区应急管理局2024年政府采购支出表
11. 九华山风景区应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 九华山风景区应急管理局2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

应急管理局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，加强应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

(二)落实应急体系建设，组织编制安全生产、综合防灾减灾规划以及安全生产、自然灾害类总体应急预案和专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。建立并实施统一的应急管理信息系统和监测预警、灾情报告制度。

(三)组织协调消防工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹和指导各类社会应急救援力量建设。组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委管委会处理事故和灾害应急处置工作。

(四)依法加强辖区内安全生产综合监督管理，落实安全生产准入制度，开展危险化学品、烟花爆竹和工商贸行业等领域安全生产监督检查以及重大危险源、重大事故隐患排查治理，受理信访举报投诉，组织指导生产安全事故

调查处理与评估、查处和责任追究落实情况。

（五）组织协调综合防灾减灾救灾工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，统一调度、管理、分配救灾款物并监督使用。

（六）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（七）承担九华山风景区安全生产委员会办公室的日常工作。承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，做好应急值守、政务值班等工作。承担防灾减灾救灾委员会办公室和防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（八）完成党工委、管委会交办的其他任务。

应急管理综合行政执法大队

主要职责

九华山风景区应急管理综合行政执法大队隶属九华山风景区应急管理局，副科级，事业编制单位。其主要职责：

（一）宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、党工委、管委会有关应急管理工作的方针、政策；制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责

应急管理综合行政执法人员管理，组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（二）负责防汛抗旱、森林和草原防火领域贯彻执行应急管理和防灾减灾救灾相关法律法规情况进行执法检查。

（三）负责危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及商贸行业安全生产执法检查和违法行为查处。

（四）负责安全生产违法行为和生产安全事故调查处理。

（五）负责应急抢险、灾害救助和防震减灾领域执法检查 and 违法行为查处。

（六）受理违反安全生产、应急抢险、灾害救助和防震减灾领域法律、法规及规章行为的投诉、申述和举报，并进行核查。

（七）全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、部门配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制。

（八）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算构成

九华山风景区应急管理局2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区应急管理局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，我局将全面贯彻落实党的二十大、省市全会精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹发展和安全，着力完善应急管理体制机制，以责任落实为主线，以风险防控为重点，以基层应急管理能力和应急救援标准化建设为保障，全面推进应急管理工作高质量发展，为九华山风景区高质量发展贡献应急力量。

（一）党建引领，实施党建标准化工程“落地生根”。一是**强化阵地建设**。实施“党建+标准化”工程，建设服务意识强、服务作风好、服务水平高的基层党组织领导班子。围绕“办公有阵地、学习有场所、服务有平台”的目标，对标识标牌、公开专栏、上墙制度等实行标准量化。落实党员活动日制度，加强党员党性教育。建立包括任务、责任、问题、整改的党建工作“四张清单”，定责任、定目标、定事项、定时限，把党建工作抓细抓实。二是**规范活动开展**。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，进一步规范各党支

部年度党建工作、发展党员工作、党员教育培训、党风廉政建设“四个计划”，“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、廉政教育“四个记录”，党费收缴、党组织活动、模范事迹“三个档案”，为有效开展基层党建工作提供标准化档案资料。

（二）固本强基，实现应急管理工作“水涨船高”。持续完善应急管理组织体系和工作运行机制，充分发挥安委办、森防办、防指办等综合协调议事机构作用，形成最大监管效能。持续强化基层应急管理体系和能力建设，全面理顺应急管理职责，推动应急管理委员会制度化、规范化运作。开展应急救援标准化建设，形成多层次、全覆盖的应急救援力量体系。严格落实上级文件精神和要求，强化基层森防队伍建设，提升基层队伍战斗力。提升本质安全水平，全面排摸评估全山安全生产“基本盘”，做到底数清、情况明。强化应急队伍能力建设，不断提高应对风险挑战的水平，打造一支“政治硬、业务强、敢担当、作风硬”的应急铁军，推动应急管理工作落实落地。

（三）精准排查，实现安全风险防范“对症下药”。常态化开展风险研判，并科学运用好研判结果，持续做好“除险保安”等综合治理和消防、城镇燃气、道路交通、建筑施工等领域专项整治。以重大隐患专项排查整治行动为抓手，强化工作机制，着力发现一批、上报一批、解决一批重大安全生产隐患。常态化开展风险隐患排查治理，确保每季度企业自查、政府检查、隐患整改实现三个100%。对突出问题和矛盾，综合运用好服务管理、执法检查、信用挂钩等手段，对问题症结“追本溯源”，创新思路和管理模式，实现源头治理、精准治理、长效治理。加大“打非治违”力度，坚持“重拳”治乱、“铁面”执法，提升办案数量，强化行刑衔接和媒体舆论曝光，实现“查处一案、教育一批、震动一片”执法效果。

（四）拉高标杆，实现应急指挥处置“科学高效”。二是提升应急指挥能力。统筹开展全山生产安全、森林防火、防汛抗旱等应急救援演练，突出实战演练、部门联合演练和区域协作演练。全面推行林长制，建立网格化管理体系，制作完成森林防火责任网络图和森林防火设施布局图。充分发挥电视、微信、喇叭等新媒体优势，加强重点时段宣传，利用宣传车、宣传单、应急广播、悬挂标语等方式，广泛宣传森林防火相关法律知识。设立防火码卡口，推行“防火码”进山入林，加大隐患监测力度，督促乡镇对重点人群实行严格监管，加大排查林区地块、电线、施工火灾隐患，发现违规用火及时制止，野外火源管控。二是加强基层应急管理体系建设，落实市政府关于加强应急预案体系和应急救援力量建设工作部署，加强基层应急管理队伍建设，提升基层应急管理工作能力素质，夯实应急管理基层基础。三是提升预警监测能力。加强自然资源、环资处等部门的沟通交流，定期会商研判，强化防控措施，密切关注火情、雨情、水情、汛情和灾情，科学研判分析灾情后果，及时多渠道发布预警信息。四是提升应急保障水平。强化应急值班值守，严格落实24小时值班制度和领导干部带班制度，规范、有序、高效做好应急救援、处置、信息报送等工作。强化物资保障，科学布置储备站点，分级分类储足配齐应急救援和抢险救灾物资，健全物资调拨机制，加强规范化避灾场所建设，确保科学高效。

（五）扬长补短，实现防灾减灾救灾治能力提升。主汛期前，全面排查各类风险隐患，着力消除危旧房、地下空间、小流域山洪、地质灾害风险防范区等痛点难点，提升全山防灾减灾韧性能力建设。全面梳理水利工程的工程性、基础设施性等薄弱环节，清单化落实应对、防范和整治措施。强化应急救援

物资保障，动态调整应急物资储备标准并严格落实。在继续做好灾害应急救助、冬春生活救助的基础上，进一步强化防灾减灾救灾工作制度化、规范化建设，完善灾害救助应急机制，落实救灾工作各项措施，努力提高灾害应急救助水平。同时，加强防灾减灾救灾综合协调机制建设，进一步加强防灾减灾救灾综合协调机制建设，逐步建立、不断完善各部门之间协调联动、信息共享、灾情评估、款物调拨等协调机制，确保防灾减灾救灾各项工作有序有力有效开展。

（六）科学统筹，切实抓好岁末年初各项工作。以岁末年初安全生产消防安全集中攻坚整治、重点领域风险隐患排查管控、安全生产重大隐患排查治理为抓手，守牢安全底线，有效防范化解各类安全风险。根据往年工作特点，研判今年的新形势新变化，科学统筹春节、全国“两会”等重点时段的“除险保安”工作，紧扣“早”“实”二字，确保万无一失。切实加强秋冬季森林防灭火工作，压实防火责任，强化火源管控，严防事故发生。

第二部分 九华山风景区应急管理局2024年度 部门预算表

九华山风景区应急管理局2024年收支总表

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	274.02	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.77
		九、卫生健康支出	4.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	225.82
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	274.02	本 年 支 出 小 计	274.02
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	274.02	支 出 总 计	274.02

九华山风景区应急管理局2024年支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77				
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.18	11.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
221	住房保障支出	26.6	26.6				
22102	住房改革支出	26.6	26.6				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				
2210202	提租补贴	9.56	9.56				
224	灾害防治及应急管理支出	225.82	135.77	90.05			
22401	应急管理事务	225.82	135.77	90.05			
2240101	行政运行	119.39	49	70.39			
2240104	灾害风险防治	13.01		13.01			
2240106	安全监管	93.42	86.77	6.65			
	合计	274.02	183.96	90.05			

九华山风景区应急管理局2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	274.02	一、本年支出	274.02
（一）一般公共预算拨款	274.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.77
		（九）卫生健康支出	4.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	225.82
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	274.02	支 出 总 计	274.02

九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77		
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	16.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	2.88		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	26.6	26.6	26.6		
22102	住房改革支出	26.6	26.6	26.6		
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05		
2210202	提租补贴	9.56	9.56	9.56		
224	灾害防治及应急管理支出	225.82	135.77	120.37	15.4	90.05
22401	应急管理事务	225.82	135.77	120.37	15.4	90.05
2240101	行政运行	119.39	49	46	3	70.39
2240104	灾害风险防治	13.01				13.01
2240106	安全监管	93.42	86.77	74.37	12.4	6.65
	合计	274.02	183.96	168.56	15.4	90.05

九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	161.71	161.71	
30101	基本工资	27.3	27.3	
30102	津贴补贴	17.24	17.24	
30103	奖金	20.09	20.09	
30106	伙食补助费	4.36	4.36	
30107	绩效工资	7.04	7.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	17.05	17.05	
30114	医疗费	0.78	0.78	
30199	其他工资福利支出	46	46	
302	商品和服务支出	14.2		14.2
30201	办公费	1.25		1.25
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30209	物业管理费	1.59		1.59
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	3.13		3.13
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30302	退休费	6.85	6.85	
310	资本性支出	1.2		1.2
31002	办公设备购置	1.2		1.2
	合计	183.96	168.56	15.4

九华山风景区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数

九华山风景区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区应急管理局2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	安全生产举报奖励经费	九华山风景区应急管理局	2	2							
其他运转类	双拥. 党建. 节假慰问经费	九华山风景区应急管理局	2. 94	2. 94							
其他运转类	办公大楼租赁经费	九华山风景区应急管理局	16	16							
其他运转类	公务接待费	九华山风景区应急管理局	3	3							
其他运转类	购买服务劳务费	九华山风景区应急管理局	1. 77	1. 77							
其他运转类	网络运行维护经费	九华山风景区应急管理局	7. 87	7. 87							
其他运转类	公务租车经费	九华山风景区应急管理局	8	8							
其他运转类	安全生产监督管理事务经费	九华山风景区应急管理局	6. 65	6. 65							
其他运转类	防灾救灾和物资保障事务经费	九华山风景区应急管理局	13. 01	13. 01							
其他运转类	综合执法经费	九华山风景区应急管理局	6. 26	6. 26							
其他运转类	应急指挥中心事务经费	九华山风景区应急管理局	12. 61	12. 61							
其他运转类	办公设备购置	九华山风景区应急管理局	1. 5	1. 5							
其他运转类	工会经费	九华山风景区应急管理局	4. 8	4. 8							
其他运转类	年休假	九华山风景区应急管理局	3. 64	3. 64							
合计			90. 05	90. 05							

九华山风景区应急管理局2024年政府采购支出表

金额单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
九华山风景区应急管理局_综合定额（事业）	台式计算机	1	1				
办公设备购置	复印机	1.5	1.5				
合计		2.5	2.5				

九华山风景区应急管理局2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区应急管理局2024年度 部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区应急管理局2024年收支总预算274.02万元，收入全部是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。

二、关于2024年收入总表的说明

九华山风景区应急管理局2024年收入预算274.02万元，其中，本年收入274.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入274.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加92.25万元，增长50.75%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是增加项目经费支出；三是调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区应急管理局2024年支出预算274.02万元，比2023年预算增加86.25万元，增长45.93%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是增加项目经费支出；三是

调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加。其中，基本支出183.96万元，占67.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出90.05万元，占32.86%，主要用于安全生产监督管理事务经费、应急指挥中心事务经费、综合执法经费、防灾救灾和物资保障事务经费、公务租车经费、安全生产举报奖励经费、双拥、党建、节假慰问经费、办公大楼租赁经费、办公设备购置经费、网络运行维护经费、购买服务劳务费经费、公务接待经费、工会经费、年休假经费等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区应急管理局2024年财政拨款收支预算274.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款274.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入274.02万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.77万元，占6.12%；卫生健康支出4.82万元，占1.76%；住房保障支出26.6万元，占9.71%；灾害防治及应急管理支出225.82万元，占82.41%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算支出

274.02万元，比2023年预算增加86.25万元，增长45.93%，主要原因：一是增加在编人员；二是增加项目经费；三是调资使工资福利支出、社保类缴费支出、住房公积金支出等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.77万元，占6.12%；卫生健康支出4.82万元，占1.76%；住房保障支出26.6万元，占9.71%；灾害防治及应急管理支出225.82万元，占82.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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11.18万元，比2023年预算增加4.81万元，增长75.51%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是调资使社会保障类养老保险缴费支出相应增加。

2. 社会保障和就业（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5.59万元，比2023年预算增加2.4万元，增长75.24%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是调资使社会保障类职业年金缴费支出相应增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.88万元，比2023年预算增加0.59万元，增长25.76%，增长原因主要是一是增加在编人员；

二是调资使卫生健康类行政单位医疗缴费支出相应增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.94万元，比2023年预算增加1.48万元，增长321.74%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是调资使卫生健康类事业单位医疗缴费支出相应增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.05万元，比2023年预算增加6.1万元，增长55.71%，增长原因主要是一是增加在编人员；二是调资使住房保障类公积金缴费支出相应增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.56万元，比2023年预算万元，，原因主要是一是增加在编人员；二是调资使社会保障类养老保险缴费支出相应增加。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算119.39万元，比2023年预算增加59.78万元，增长100.29%，增长原因主要是一是机构改革增加了行政运行功能科目；二是增加在编人员。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算13.01万元，比2023年预算减少7.6万元，下降36.88%，下降原因主要是机构改革调整了支出功能科目。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安

全监管（项） 2024年预算93.42万元，比2023年预算增加15.14万元，增长19.34%，增长原因主要是一是调整了支出功能科目；二是增加在编人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区应急管理局2024年一般公共预算基本支出183.96万元，其中，人员经费168.56万元，公用经费15.4万元。

（一）人员经费168.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费15.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

九华山风景区应急管理局2024年预算共安排项目支出90.05万元，比2023年预算增加38.41万元，增长74.38%，增长原因主要是一是增加了公务用车租赁经费、二是增加了办公大楼租赁经费。主要包括：本年财政拨款安排90.05万元（其中，一般公共预算拨款安排90.05万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

九华山风景区应急管理局2024年预算安排政府采购支出2.5万元，比2023年预算增加1.55万元，增长163.16%，增长原因主要是购置高速打印机和台式电脑。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “年休假”项目。

（1）项目概述。在编职工人员年休假

（2）立项依据。保障在编职工的年休假经费支出

（3）实施主体。九华山风景区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障在编职工的年休假经费支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.64万元

（7）绩效目标。保障工作正常开展。保障工作人员年休假经费

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称		年休假		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.64	
		其中：财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常开展。保障工作人员年休假经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年

		成本指标	项目总成本	≤3.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作效能 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

2. “工会经费”项目。

- (1) 项目概述。保障职工工会经费支出
- (2) 立项依据。保障职工工会经费的支出
- (3) 实施主体。九华山风景区应急管理局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保障职工工会经费的支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.8万元
- (7) 绩效目标。保障职工工会经费支出

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工工会经费支出			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	工会职工人数	≥12人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤4.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高工会职工影响程度	很高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效能影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	工会职工满意度	≥98%

3. “办公设备购置”项目。

- (1) 项目概述。购置办公设备. 大型复印机.
- (2) 立项依据。购置办公设备合同
- (3) 实施主体。九华山风景区应急管理局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。购置办公设备大型复印机
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元
- (7) 绩效目标。保障工作正常开展。保障办公设备购置

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置		
主管部门及代码	[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.50
		其中：财政拨款		1.50
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	保障工作正常开展。保障办公设备购置			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型复印机	1台
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≥1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效能影响	较高
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意率	≤96%

4. “应急指挥中心事务经费”项目。

(1) 项目概述。承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，做好应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹应急预案体系建设，组织编制风景区安全生产类、自然灾害类总体应急预案和专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。建立安全生产风险监测预警和评估谁机制，承担自然灾害综合监测预警。指导社会应急救援力量建设，组织开展应急力量社会动员工作。指导协调森林火灾水旱灾害、重大地质灾害应急救援，依职责分工承担地震应急救援协调相关工作。指导协调消防应急救援工作。

(2) 立项依据。依据根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《安徽省森林防火办法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《九华山风景区党工委办公室管委会办公室主要职责内设机构和领导职数方案》等文件和通知。

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，做好应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹应急预案体系建设，组织编制风景区安全生产类、自然灾害类总体应急预案和专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。建立安全生产风险监测预警和评估机制，承担自然灾害综合监测预警。指导社会应急救援力量建设，组织开展应急力量社会动员工作。指导协调森林火灾水旱灾害、重大地质灾害应急救援，依职责分工承担地震应急救援协调相关工作。指导协调消防应急救援工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.61万元

(7) 绩效目标。承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，做好应急值守、

政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹应急预案体系建设，组织编制风景区安全生产类、自然灾害类总体应急预案和专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。建立安全生产风险监测预警和评估谁机制，承担自然灾害综合监测预警。指导社会应急救援力量建设，组织开展应急力量社会动员工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、重大地质灾害应急救援，依职责分工承担地震应急救援协调相关工作。指导协调消防应急救援工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		应急指挥中心事务经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.61	
		其中:财政拨款	12.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，做好应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹应急预案体系建设，组织编制风景区安全生产类、自然灾害类总体应急预案和专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。建立安全生产风险监测预警和评估谁机制，承担自然灾害综合监测预警。指导社会应急救援力量建设，组织开展应急力量社会动员工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、重大地质灾害应急救援，依职责分工承担地震应急救援协调相关工作。指导协调消防应急救援工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛、防火培训人数	≥14人

			指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作次数	≥24次
			预安修订和演练次数	≥9次
		质量指标	防汛、防火培训人数通过率	≥98%
			预安修订和演练次数通过率	≥90%
			防汛防火应急力量提升率	≥90%
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	12.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林防火事故下降率	≤90%
		生态效益指标	安全生产持续稳定率	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	≤1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

5. “综合执法经费”项目。

（1）项目概述。1. 宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、党工委、管委会有关应急管理工作的方针、政策；制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责应急管理综合行政执法人员管理，组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。2. 负责防汛抗旱、森林和草原防火领域贯彻执行应急管理和防灾减灾救灾相关法律法规情况进行执法检查。3. 负责危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及商贸行业安全生产执法检查和违法行为查处。4. 负责安全生产违法行为和生产安全

事故调查处理。5. 负责应急抢险、灾害救助和防震减灾领域执法检查 and 违法行为查处。6. 受理违反安全生产、应急抢险、灾害救助和防震减灾领域法律、法规及规章行为的投诉、申述和举报，并进行核查。7. 全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、部门配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制。8. 承办党工委、管委会交办的其他工作。

（2）立项依据。依据九华山风景区应急管理局机构九秘（2022）55号文件及执法大队工作职责等相关文件

（3）实施主体。九华山风景区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1. 宣传、贯彻执行应急管理法律法规和国家、省、市、党工委、管委会有关应急管理工作的方针、政策；制定应急管理综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责应急管理综合行政执法人员管理，组织开展应急管理综合行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。 2. 负责防汛抗旱、森林和草原防火领域贯彻执行应急管理和防灾减灾救灾相关法律法规情况进行执法检查。 3. 负责危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及商贸行业安全生产执法检查和违法行为查处。4. 负责安全生产违法行为和生产安全事故调查处理。 5. 负责应急抢险、灾害救助和防震减灾领

域执法检查 and 违法行为查处。 6. 受理违反安全生产、应急抢险、灾害救助和防震减灾领域法律、法规及规章行为的投诉、申述和举报，并进行核查。 7. 全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、部门配合、整体联动的应急管理综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制。 8. 承办党工委、管委会交办的其他工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.26万元

（7）绩效目标。为规范安全生产监督管理事务，提高安全职能力和工作水平，开展对全山安全生产教育培训. 执法检查. 宣传等；对安全隐患突出问题等进行排查再整改；对企业单位的演练和完成预案；完成市政府. 管委会对安全生产考核，对安全生产事故“零”目标，更好地服务全山工作、服务广大人民群众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合执法经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.26	
		其中: 财政拨款	6.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为规范安全生产监督管理事务，提高安全职能力和工作水平，开展对全山安全生产教育培训、执法检查、宣传等；对安全隐患突出问题等进行排查再整改；对企业单位的演练和完成预案；完成市政府、管委会对安全生产考核，对安全生产事故“零”目标，更好地服务全山工作、服务广大人民群众。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请专家为企业安全生产指导服务次数	≥35次
			购买执法记录仪数量	≥5套
		质量指标	综合执法检查通过率	≥98%
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	购买执法记录仪成本	≤1.15万元
			聘请专家指导服务成本	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故下降率	≤96%
		生态效益指标	安全生产持续稳定率	≥96%
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

6. “防灾减灾和物资保障事务经费”项目。

（1）项目概述。承担防灾减灾委员会办公室和防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。牵头编制综合防灾减灾规划并组织实施，组织开展自然灾害综合风险综合与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

（2）立项依据。依据九华山风景区党工委管委会关于印发《九华山风景区党工委办公室管委会办公室主要职责内设机构和领导职数方案》等的通知

（3）实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。承担防灾减灾委员会办公室和防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。牵头编制综合防灾减灾规划并组织实施，组织开展自然灾害综合风险综合与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.01万元

(7) 绩效目标。开展防灾减灾救灾和防震减灾以及保险等工作安全检查，指导景区乡镇和村居的预案修订和演练，做好灾情调查和救助工作，完成市委市政府、管委会对工作任务考核，圆满完成年度任务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防灾救灾和物资保障事务经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.01	
		其中:财政拨款	13.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展防灾减灾救灾和防震减灾以及保险等工作安全检查，指导景区乡镇和村居的预案修订和演练，做好灾情调查和救助工作，完成市委市政府、管委会对工作任务考核，圆满完成年度任务。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	灾害信息员培训次数	≥1次
			救灾和防震减灾安全检查次数	≥12次
			预案修订和演练次数	≥8次
		质量指标	灾害信息员培训合格率	≥98%
			物资购买通过率	≥98%
			物资储备合格率	≥98%
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤13.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	景区旅游安全提升率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

7. “安全生产监督管理事务经费”项目。

（1）项目概述。承担风景区安委会办公室工作（风景区安委会办公室设在安监局）；综合管理风景区安全生产工作，依法行使风景区安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；制定风景区安全生产发展规划，协调解决安全生产中的重大问题，指导、协调风景区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作；组织、指导风景区安全生产宣传教育、安全培训和考核工作；负责监督管理风景区内企业的安全生产工作；依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施情况；贯彻实施注册安全工程师执业资格制度；承办风景区管委会交办的其中事项，职业卫生监管职责。

(2) 立项依据。依据九华山风景区应急管理局机构九秘（2021）65号文件等相关文件

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。承担风景区安委会办公室工作（风景区安委会办公室设在安监局）；综合管理风景区安全生产工作，依法行使风景区安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；制定风景区安全生产发展规划，协调解决安全生产中的重大问题，指导、协调风景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、指导风景区安全生产宣传教育、安全培训和考核工作；负责监督管理风景区内企业的安全生产工作；依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施情况；贯彻实施注册安全工程师执业资格制度；承办风景区管委会交办的其中事项，职业卫生监管职责。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.65万元

(7) 绩效目标。为规范安全生产监督管理事务，提高安全职能力和工作水平，开展对全山安全生产教育培训、执法检查、宣传等；对安全隐患突出问题等进行排查再整改；对企业单位的演练和完成预案；完成市政府、管委会对安全生产考核，对安全生产事故“零”目标，更好地服务全山工作、服务广大人民群众。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全生产监督管理事务经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.65	
		其中:财政拨款	6.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为规范安全生产监督管理事务,提高安全职能力和工作水平,开展对全山安全生产教育培训.执法检查.宣传等;对安全隐患突出问题等进行排查再整改;对企业单位的演练和完成预案;完成市政府.管委会对安全生产考核,对安全生产事故“零”目标,更好地服务全山工作、服务广大人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全培训人次	≥100人
			安全执法检查次数	≥40次
			印制宣传业务用册份数	≥2000份
		质量指标	安全培训合格率	≥98%
		时效指标	安全执法整改验收通过率	≥98%
			培训完成时间	≤3天
		成本指标	项目总成本	6.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故下降率	≤90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区旅游安全持续率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%

8. “公务用车经费”项目。

- (1) 项目概述。机关工作人员公务公务用车费用
- (2) 立项依据。公务用车租车管理办法

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。机关工作人员公务公务租车费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

(7) 绩效目标。保障工作人员公务用车

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务租车经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作人员公务用车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	减灾救灾巡查. 森林防火巡查次数	≥155次
			安全生产检查次数	≥153次
			防汛抗旱次数	≥25次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	8万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高应急工作效能	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9. “网络运行维护经费”项目。

- (1) 项目概述。用于网络运行监控等费用
- (2) 立项依据。网络运行维护合同
- (3) 实施主体。九华山风景区应急管理局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于网络运行监控等费用
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.87万元
- (7) 绩效目标。保障工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网络运行维护经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.87	
		其中:财政拨款	7.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火监控设备维护费	≥16个
			视频会议接口	≥1个
			应急宣传短信发布条数	≥35万条
			应急预警短信发布条数	≥8万条

		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	7.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意率	≥96%

10. “购买服务劳务费”项目。

- （1）项目概述。用于聘请会计等费用
- （2）立项依据。购买服务合同
- （3）实施主体。九华山风景区应急管理局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。用于聘请会计等费用
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金1.77万元
- （7）绩效目标。保障工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		购买服务劳务费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.77	
		其中:财政拨款	1.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	保障工作正常开展			

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成财务报表数量	≥12份
			财务年报编制	1套
			决算报表编制	1套
		质量指标	报表编制准确率	100%
			财务核算准确率	100%
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤1.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	1年
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意率	≥96%

11. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。各种检查公务接待费
- (2) 立项依据。根据管委会接待规定
- (3) 实施主体。九华山风景区应急管理局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。各种检查公务接待费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。保障工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公务接待费		
主管部门及代码	[204]九华山风景区应急管理	实施单位	九华山风景区应急

		局		管理局	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障工作正常开展				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各种检查公务接待	≥50次	
			接待人数	≥375人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			接待标准	符合规定	
		时效指标	服务完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效能 影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响	1年	
	满意度指 标	满意度指标	政务服务满意率	≥96%	

12. “办公大楼租赁经费”项目。

（1）项目概述。九华山风景区应急局办公大楼租赁费，承担办公室，应急指挥中心，安全生产科，防灾救灾科，行政执法大队，救灾物资仓库，办公室花卉

（2）立项依据。（应急局局办公会会议机要）和（租赁合同）等文件和通知

（3）实施主体。九华山风景区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。 九华山风景区应急局办公大楼租赁

费，承担办公室，应急指挥中心，安全生产科，防灾减灾科，行政执法大队，救灾物资仓库，

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元

(7) 绩效目标。九华山风景区应急局办公大楼，承担办公室，应急指挥中心，安全生产科，防灾减灾科，行政执法大队，救灾物资仓库，为规范机关运行，提高履职能力和工作水平，保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行，保证在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体，更好地服务中心工作、服务广大人民群众，努力建设节约型办公楼。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公大楼租赁经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九华山风景区应急局办公大楼，承担办公室，应急指挥中心，安全生产科，防灾减灾科，行政执法大队，救灾物资仓库，为规范机关运行，提高履职能力和工作水平，保证党的理论和路线方针政策得到有效贯彻执行，保证在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体，更好地服务中心工作、服务广大人民群众，努力建设节约型办公楼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	花卉更换次数	≥12次
			办公大楼	1幢
		质量指标	提升办公质量	≥95%
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤16万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工办公质量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

13. “双拥.党建.节假慰问经费”项目。

(1) 项目概述。1. 春节慰问. 八一等节假日慰问社区. 职工. 困难群众. 困难党员. 军人等；2. 献血等补助

(2) 立项依据。关于印发《九华山风景区2023年“八一”走访慰问活动方案》的通知 关于开展2023年度无偿献血活动的通知 九华山风景区党工委办公室管委会办公室 关于印发2023年春节走访慰问活动方案的通知

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1、春节、八一等节日慰问社区、职工、困难群众、消防大队等；2、献血等补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.94万元

(7) 绩效目标。扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	双拥.党建.节假慰问经费
------	--------------

主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局		实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.94	
		其中:财政拨款		2.94	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	扎实做好拥军优属，拥政爱民工作；保障职工权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	八一慰问复退军人	≥3人	
			慰问困难群众	≥10人	
			春节慰问退休职工	≥2人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	服务完成时间	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤2.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%	

14. “安全生产举报奖励经费”项目。

(1) 项目概述。安全生产举报奖励

(2) 立项依据。关于印发《池州市12345政务服务便民热线安全生产领域有奖举报办法》的通知

(3) 实施主体。九华山风景区应急管理局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。安全生产举报奖励

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

(7) 绩效目标。做好安全生产工作瞒报、安全生产事故隐患的举报奖励

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全生产举报奖励经费		
主管部门及代码		[204]九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好安全生产工作瞒报、安全生产事故隐患的举报奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举报重大隐患	≤8次数
			举报重大事故	≤1次数
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	服务完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府工作效能影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全生产持续率	≥96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

(二) 机关运行经费。

九华山风景区应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算14.2万元，比2023年预算增加万元，增长0%，增长原因主要是增加了在编人员公用经费。

（三）政府采购情况。

九华山风景区应急管理局2024年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，九华山风景区应急管理局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.05万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、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：反映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。

十二、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：反映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)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映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，下同)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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。