

池州市贵池区应急管理局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区应急管理局2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区应急管理局2025年收支总表
2. 池州市贵池区应急管理局2025年收入总表
3. 池州市贵池区应急管理局2025年支出总表
4. 池州市贵池区应急管理局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区应急管理局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区应急管理局2025年项目支出表
10. 池州市贵池区应急管理局2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区应急管理局2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区应急管理局2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区应急管理局2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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、部门职责

（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中省市关于安全生产的规章制度，组织起草安全生产工作制度、规章草案、政策和规划。

（二）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道办）安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸作业场所职业卫生情况监督检查责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。依照委托和授权组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。依法监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依照法律法规的规定和池州市安全生产监督管理局的委托和授权，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹

经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度。

（六）负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织各类安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织、协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）组织、指导全区安全生产的宣传教育工作。

（十）组织拟订全区安全生产科技规划、指导协调安全生产科学研究和推广工作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区应急管理局2025年度部门预算仅包括池州市贵池区应急管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

深入推进安全生产领域改革发展。一是结合实际尽快制定出台我区安全生产领域改革发展实施意见，下步区安委办将根

据省委、省政府和市委、市政府出台的实施意见，加快制定出台我区的实施意见；二是加大对生产建设经营单位合法性的检查整改力度，对生产建设经营单位的安全生产三同时、职业卫生三同时等各项合法性手续进行全面细致的排查，对存在问题的实施限期整改，对拒不完成的坚决责令停产停工，务必使生产建设经营单位均达到规范合法，此项工作确保在年底前完成。三是大力宣传省政府出台的《安徽省安全生产举报奖励办法》。在重点行业、重点单位、重点场所、重点部位广泛张贴举报奖励宣传画，最大限度的调动群众参与安全生产治理的积极性、主动性，使安全生产隐患无所遁形，认真组织对被举报的企业核查，一经查实，严格依法依规处罚，并将企业纳入“黑名单”管理，在媒体上进行公示公开。

持续开展百日除患铸安专项行动。严格按照全省安全生产工作电视电话会议精神要求，扎实深入地推进百日除患铸安专项行动，认真开展好安全生产大检查，组织技术人员对生产经营单位进行全面细致的隐患排查治理和专家会诊。坚决杜绝只检查、不整改，只执法、不处罚的错误做法，切实改变重检查轻处罚的现象，对违法违规行为，发现一处，查处一处，绝不姑息。严格安全生产责任追究制度，对整改治理不力的，及时约谈相关单位和责任人，依法进行严厉处罚，对问题严重，涉及面广的，实施挂牌督办、开展联合集中治理，对在限期内未完成整改的，坚决依法停产停业，并进行媒体曝光，接受社会监督。

持续构建完善风险管控“六项机制”。根据非煤矿山和工贸行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作实施方

案要求，扎实建立风险查找机制，全面排查安全风险；建立风险研判机制，科学核定风险等级；建立风险预警机制，增强防控的主动性；建立风险防范机制，分级分类防控风险；建立风险处置机制，确保风险可控可防；建立风险责任机制，落实风险管控责任。进一步落实企业主体责任，全面实施安全生产风险管控工作，及时发现和消除各类事故隐患，提升事故防范和安全管理能力。

扎实抓好重点行业的安全专项整治。按既定的工作部署，继续推进危险化学品综合治理、易制爆化学品专项整治、非煤矿山重点县攻坚、危险化学品道路运输专项整治等专项行动，确保取得成效。非煤矿山方面：一是继续开展好安全生产攻坚克难工作，进一步提高矿山“五化”建设水平，做好迎接上级检查验收各项准备工作。二是继续开展矿山资源整合和整顿关闭工作。按照市区非煤矿山整治工作部署，加大资源整合和整顿关闭力度，制定矿山关闭计划，落实关闭措施，在规定时间内完成关闭任务。三是持续开展安全生产检查和隐患排查整治工作。在矿山领域持续开展安全生产检查和隐患排查整治工作，加大治理力度，确保及时消除。四是认真落实非煤矿山和尾矿库安全度汛措施。严格落实包保责任和专盯制度，加强汛期安全检查、值班值守等工作，备足配齐应急抢险救援物资，确保全区12座尾矿库安全度汛。危险化学品和工贸企业方面：一是深化危险化学品综合治理成果，进一步加大辖区内危化品企业的安全监管力度；二是扎实开展危险化学品道路运输专项整治；三是持续开展工贸行业有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷、金属冶炼等专项治理。烟花爆竹方面：持续抓好主城区烟花爆

竹禁限放工作,认真组织全区烟花爆竹零售经营户负责人和安全管理培训,加大打非治违力度。

第二部分 池州市贵池区应急管理局2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区应急管理局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2131.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	35	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	75.55
		九、卫生健康支出	12.45
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	64.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3073.36
		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	2131.77	本 年 支 出 小 计	3225.4
上年结转数	1093.62	结转下年	
一般公共预算	1093.62	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	3225.4	支 出 总 计	3225.4

池州市贵池区应急管理局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
池州市贵池区应急管理局	3225.4	2131.77	2131.77										1093.62	1093.62				
池州市贵池区应急管理局本级	3225.4	2131.77	2131.77										1093.62	1093.62				

池州市贵池区应急管理局2025年支出总表

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	75.55	75.55				
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55				
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	12.45	12.45				
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	64.04	64.04				
22102	住房改革支出	64.04	64.04				
2210201	住房公积金	42.01	42.01				
2210202	提租补贴	22.02	22.02				
224	灾害防治及应急管理支出	3073.36	758.42	2314.94			
22401	应急管理事务	2239.42	758.42	1481			
2240101	行政运行	568.24	568.24				
2240104	灾害风险防治	608		608			
2240106	安全监管	743		743			
2240108	应急救援	130		130			
2240150	事业运行	190.18	190.18				
22402	消防救援事务	103.32		103.32			
2240204	消防应急救援	103.32		103.32			
22404	矿山安全	272.63		272.63			
2240405	矿山应急救援事务	272.63		272.63			
22406	自然灾害防治	90		90			
2240602	森林草原防灾减灾	90		90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	333		333			
2240703	自然灾害救灾补助	333		333			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35		35			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35		35			

	合计	3225.4	910.45	2314.94			
--	----	--------	--------	---------	--	--	--

池州市贵池区应急管理局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2131.77	一、本年支出	3225.4
（一）一般公共预算拨款	2131.77	（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	1093.62	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1093.62	（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	75.55
		（九）卫生健康支出	12.45
		（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	64.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	3073.36
		（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	3225.4	支 出 总 计	3225.4

池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算支出表

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	75.55	75.55	75.55		
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	75.55		
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	9.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	43.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	21.96		
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
221	住房保障支出	64.04	64.04	64.04		
22102	住房改革支出	64.04	64.04	64.04		
2210201	住房公积金	42.01	42.01	42.01		
2210202	提租补贴	22.02	22.02	22.02		
224	灾害防治及应急管理支出	3073.36	758.42	640.52	117.9	2314.94
22401	应急管理事务	2239.42	758.42	640.52	117.9	1481
2240101	行政运行	568.24	568.24	450.34	117.9	
2240104	灾害风险防治	608				608
2240106	安全监管	743				743
2240108	应急救援	130				130
2240150	事业运行	190.18	190.18	190.18		
22402	消防救援事务	103.32				103.32
2240204	消防应急救援	103.32				103.32
22404	矿山安全	272.63				272.63
2240405	矿山应急救援事务	272.63				272.63
22406	自然灾害防治	90				90
2240602	森林草原防灾减灾	90				90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	333				333
2240703	自然灾害救灾补助	333				333
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35				35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35				35
	合计	3225.4	910.45	792.55	117.9	2314.94

池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

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	795.58	775.58	20
30101	基本工资	107.7	107.7	
30102	津贴补贴	56.16	56.16	
30103	奖金	141.39	141.39	
30107	绩效工资	36.83	36.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
30109	职业年金缴费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	42.01	42.01	
30199	其他工资福利支出	332.07	312.07	20
302	商品和服务支出	103.33	5.43	97.9
30211	差旅费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	53.91	5.31	48.6
30229	福利费	0.12	0.12	
30231	公务用车运行维护费	32.4		32.4
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	11.54	11.54	
30302	退休费	11.42	11.42	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	910.45	792.55	117.9

池州市贵池区应急管理局2025年政府性基金预算支出表

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：池州市贵池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，故本表无数据

池州市贵池区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

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：池州市贵池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

池州市贵池区应急管理局2025年项目支出表

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		
特定目标类	自然灾害应急能力提升工程补助资金(皖财资环[2024]152号)(2023年国债)	池州市贵池区应急管理局本级	394. 81				394. 81				
特定目标类	2024年省级自然灾害民生综合保险资金(皖财资环【2024】119号)	池州市贵池区应急管理局本级	93. 19				93. 19				
特定目标类	2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目）（皖财资环[2024]634号）	池州市贵池区应急管理局本级	185. 63				185. 63				
特定目标类	2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（尾矿库风险隐患治理项目）（皖财资环[2024]667号）	池州市贵池区应急管理局本级	87				87				
特定目标类	省级自然灾害救灾资金（皖财资环[2024]1327号）	池州市贵池区应急管理局本级	22				22				
特定目标类	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）（皖财资环[2024]1328号）	池州市贵池区应急管理局本级	311				311				
特定目标类	森林消防大队人员经费	池州市贵池区应急管理局本级	103. 32	103. 32							
特定目标类	安全生产网格员建设	池州市贵池区应急管理局本级	559. 52	559. 52							

特定目标类	山库区农村住房保险	池州市贵池区应急管理局本级	120	120							
特定目标类	安全生产管理和应急执法工作	池州市贵池区应急管理局本级	183.48	183.48							
特定目标类	矿山应急救援队伍建设	池州市贵池区应急管理局本级	130	130							
特定目标类	防汛防火抗旱等应急工作经费	池州市贵池区应急管理局本级	90	90							
特定目标类	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（池财资环[2025]15号）	池州市贵池区应急管理局本级	35	35							
合计			2314.94	1221.32			1093.62				

池州市贵池区应急管理局2025年政府采购支出表

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
安全生产管理和应急执法工作	其他沙发类	0.4	0.4				
安全生产管理和应急执法工作	其他计算机	1	1				
安全生产管理和应急执法工作	多功能一体机	0.6	0.6				
合计		2	2				

池州市贵池区应急管理局2025年政府购买服务支出表

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
安全生产管理和应急执法工作	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计代账	1	2.4
合计						2.4

池州市贵池区应急管理局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区应急管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区应急管理局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区应急管理局2025年收支总预算3225.4万元，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2025年收入总表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年收入预算3225.4万元，其中，本年收入2131.77万元，上年结转收入1093.62万元。

（一）本年收入2131.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加0.52万元，增长0.02%，增长原因主要是每年正常的人员工资调整，增加预算指标。

（二）上年结转收入1093.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少426.65万元，下降28.06%，下降原因主要是2024年结转的项目与2025年结转的项目不同，2024年的项目结转主要为抛刀岭金矿尾矿治理工程，2025年结转的项目主要为自然灾害中央及省级补助和应急救援能力提升项目。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年支出预算3225.4万元，比2024年预算减少426.12万元，下降11.67%，下降原因主要是2024年结转的项目与2025年结转的项目不同，2025年结转资金

规模小于2024年结转资金。其中，基本支出910.45万元，占28.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分的支出；项目支出2314.94万元，占71.77%，主要用于防汛防火抗旱、矿山应急救援队伍建设、森林消防大队人员经费、山库区农村住房保险、安全生产管理、安全生产网格员工资、自然灾害和应急能力提升等方面的支出；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2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年财政拨款收支预算3225.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3225.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2131.77万元，上年结转收入1093.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出75.55万元，占2.34%；卫生健康支出12.45万元，占0.39%；住房保障支出64.04万元，占1.99%；灾害防治及应急管理支出3073.36万元，占95.29%。

五、关于2025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。

池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算支出3225.4万元，比2024年预算减少426.12万元，下降11.67%，主要原因：2024年结转的项目与2025年结转的项目不同，2025年结转资金规模小于2024年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出75.55万元，占2.34%；卫生健康支出12.45万元，占0.39%；住房保障支出64.04万元，占1.99%；灾

害防治及应急管理支出3073.36万元，占95.29%。

（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）行政单位离退休（项）2025年预算9.66万元，与2024年预算持平，持平的原因主要是2025年退休人员与2024年退休人员持平，人员没有调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算43.92万元，比2024年预算增加5.66万元，增长14.79%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加养老保险缴费支出。

3. 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）2025年预算21.96万元，比2024年预算增加2.83万元，增长14.79%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加职业年金缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.31万元，比2024年预算增加1.23万元，增长30.15%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加医疗缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.15万元，比2024年预算增加0.79万元，增长12.42%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加医疗缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.01万元，比2024年预算增加4.6万元，增长12.30%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加住

房公积金缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算22.02万元，比2024年预算增加2.66万元，增长13.74%，增长原因主要是2025年在职人员较上年增加，增加提租补贴支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算568.24万元，比2024年预算增加84.59万元，增长17.49%，增长原因主要是：一是2025年应急综合执法大队并入局机关，综合定额标准较上年增加，二是公务用车运行维护费用的功能科目由2024年的“安全监管”调整为2025年的“行政运行”。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算608万元，比2024年预算增加488万元，增长406.67%，增长原因主要是增加了上年结转的专项资金，包括自然灾害应急能力提升工程补助和省级自然灾害民生综合保险资金。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算743万元，比2024年预算减少313.41万元，下降29.67%，下降原因主要是2025年应急综合执法大队并入局机关，调整了人员类经费和部分项目经费的功能科目。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算130万元，比2024年预算减少50万元，下降27.78%，下降原因主要是矿山应急救援队伍建设经费较上年减少。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业

运行（项）2025年预算190.18万元，比2024年预算增加141.91万元，增长293.99%，增长原因主要是2025年应急综合执法大队并入局机关，调整大队人员经费功能科目，由“安全监管”调整为“事业运行”。

13. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算103.32万元，比2024年预算增加21.6万元，增长26.43%，增长原因主要是森林消防大队人员经费较上年增加。

14. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）2025年预算272.63万元，比2024年预算增加272.63万元，增长100%，增长原因主要是增加了安全生产预防和应急救援能力建设项目资金。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少66.8万元，下降42.60%，下降原因主要是减少了上年结转资金，2024年该功能科目有结转资金，2025年无结转资金。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算333万元，比2024年预算增加273万元，增长455.00%，增长原因主要是增加了冬春临时生活困难救助项目资金。

17. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算35万元，比2024年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是增加了安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年一般公共预算基本支出910.45万元，其中，人员经费792.55万元，公用经费117.9万元。

（一）人员经费792.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费117.9万元，主要包括：其他工资福利支出、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025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2025年项目支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年预算共安排项目支出2314.94万元，比2024年预算减少483.74万元，下降17.28%，下降原因主要是2024年结转的项目与2025年结转的项目不同，2025年结转资金规模小于2024年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排1221.32万元（其中，一般公共预算拨款安排1221.32万元，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1093.62万元（其

中，一般公共预算拨款安排1093.62万元，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2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算减少16万元，下降88.89%，下降原因主要是2024年与2025年采购支出的内容不一样，2024年采购越野车一辆，2025年采购计算机及家具类等项目。其中，一般公共预算安排2万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年预算安排政府购买服务支出2.4万元，比2024年预算增加2.4万元，增长100%，增长原因主要是单位无财务人员，增加会计代账购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区应急管理局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产管理和应急执法工作”项目。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国安全生产法》、《池州市贵池区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（贵办秘〔2019〕23号）、《关于设立区应急管理综合行政执法大队的批复》的通知（贵安办字〔贵编〔2022〕43号）

文件精神，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查区有关部门和镇街人民政府安全生产工作，进一步落实开展好我局安全生产综合监督管理工作。2025年安全生产经费主要用于2025年我局以及应急执法大队日常工作运行，组织协调全区各类专项大检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等。

（2）立项依据。1. 关于印发《安徽省应急管理综合行政执法制式服装和标志配发工作方案》的通知 皖应急〔2022〕11号； 2. 关于申请池州市贵池区安全生产监察大队使用劳务派遣执法车辆驾驶人员的请示（贵应急字〔2022〕36号）； 3. 《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（2020〔56〕号） 4. 贵编〔2022〕43号关于设立区应急管理综合行政执法大队的批复 5. 贵池区应急管理局三定方案

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。安全生产管理和应急执法方面的支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金183.48万元

（7）绩效目标。目标1：申请财政资金21.05万元，用于值班、加班、退役士官年休假等费用支出； 目标2：申请财政资金50.4万元，用于驾驶员、办公室文员、专家费、代账费等支出； 目标3：申请财政资金9.17万元，用于电话费用支出； 目标4：申请财政资金22.72万元，用于出差补助等费用支出； 目标5：申请财政资金25万元，用于应急执法设备、执法终端运行维护费用支出； 目标6：申请财政资金12.54万元，用于

伙食费用支出； 目标7：申请财政资金15万元，用于开展相关工作会议、培训、宣传活动，委托镇街进行安全生产工作，及相关工作工作餐等费用支出 目标8：申请财政资金3万元，用于租车费用支出； 目标9：申请财政资金22.6万元，用于安全生产活动宣传、工作餐聘用人员体检等费用支出； 目标10：申请财政资金2万元，用于办公设备购置。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产管理和应急执法工作		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	183.48	
		其中:财政拨款	183.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金21.05万元,用于值班、加班、退役士官年休假等费用支出;目标2: 申请财政资金50.4万元,用于驾驶员、办公室文员、专家费、代账费等支出;目标3: 申请财政资金9.17万元,用于电话费用支出;目标4: 申请财政资金22.72万元,用于出差补助等费用支出;目标5: 申请财政资金25万元,用于应急执法设备、执法终端运行维护费用支出;目标6: 申请财政资金12.54万元,用于伙食费用支出;目标7: 申请财政资金15万元,用于开展相关工作会议、培训、宣传活动,委托镇街进行安全生产工作,及相关工作工作餐等费用支出 目标8: 申请财政资金3万元,用于租车费用支出;目标9: 申请财政资金22.6万元,用于安全生产活动宣传、工作餐聘用人员体检等费用支出;目标10: 申请财政资金2万元,用于办公设备购置。			
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	聘用人数	≤10人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			时效指标	资金支付进度
		成本指标	项目总成本	≤183.48万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提升安全生产管理水平	减少安全生产事故发生率,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范企业安全生产，加大安全生产宣传力度	遏制安全生产事故，提升全民安全生产意识
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “安全生产网格员建设”项目。

（1）项目概述。安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。但当前安全生产社会化服务工作仍存在力量不足、能力不强、行为不规范、机制不完善、管理不严格等突出问题，有的社会化服务机构弄虚作假、租借资质、违法挂靠、违规收费等，破坏了正常的安全生产秩序，依法受到了严厉追究。为进一步加强安全生产社会化服务工作，规范相关机构服务行为，根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监督工作实施方案》（贵安字〔2021〕8号）文件规定，实施安全生产网格员建设项目。

（2）立项依据。1. 《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监管工作实施方案的通知》（贵安字〔2021〕8号）； 2. 《研究推进主城区安全生产（消防安全）网格化监管工作》（【2022】10号）

（3）实施主体。池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于安全生产网格员人员的劳务费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金559.52万元

（7）绩效目标。目标1：申请财政资金178.926万元；用于33个安全生产网格员人员工资及劳务派遣费用等支出。目标2：申请财政资金380.592万元，用于54个镇街消防专员人员工资支出；

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产网格员建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	559.52	
		其中:财政拨款	559.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金178.926万元; 用于33个安全生产网格员人员工资及劳务派遣费用等支出。目标2: 申请财政资金380.592万元, 用于54个镇街消防专员人员工资支出;			
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	镇街消防专员人数	54人
			安全生产网格员人数	33人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤559.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率	减少安全生产事故带来的损失, 保障居民生命财产安全, 维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全生产事故救援能力显著增强	全民安全意识和法治观念持续提高, 综合防控水平全面提升。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区应急管理局2025年机关运行经费财政拨款

预算103.33万元，比2024年预算减少2.08万元，下降1.97%，下降原因主要是行政人员综合定额标准较上年下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区应急管理局2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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2024年12月31日，池州市贵池区应急管理局共有车辆19辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车13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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2025年，池州市贵池区应急管理局13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2314.94万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、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。

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)。

九、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、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。

十一、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。

十二、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(含离退人员)发放的租金补贴。

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：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。

十四、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。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山应

急救援事务：反映矿山安全生产事故救援方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢

复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应

急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：池州市贵池区应急管理局2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区应急管理局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）（皖财资环[2024]1328号）	311
2	省级自然灾害救灾资金（皖财资环[2024]1327号）	22
3	2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（尾矿库风险隐患治理项目）（皖财资环[2024]667号）	87
4	2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目）（皖财资环[2024]634号）	185.63
5	2024年省级自然灾害民生综合保险资金(皖财资环【2024】119号)	93.19
6	自然灾害应急能力提升工程补助资金(皖财资环[2024]152号)(2023年国债)	394.81
7	2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（池财资环[2025]15号）	35
8	防汛防火抗旱等应急工作经费	90
9	矿山应急救援队伍建设	130
10	安全生产管理和应急执法工作	183.48
11	山库区农村住房保险	120
12	安全生产网格员建设	559.52
13	森林消防大队人员经费	103.32

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）（皖财资环[2024]1328号）		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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：	311.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：申请财政资金311万元，及时足额发放中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救灾资金）资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	20998人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	区应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	30个工作日内完成
		成本指标	项目总成本	≤311万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对救助受灾群众的影响	通过项目实施，做好受灾群众冬春期间等基本生活救助，维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害应急保障能力的持续影响程度	通过项目实施，及时足额发放补贴，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，提升抵御自然灾害能力
	满意度指标	满意度指标	群众对冬春救助工作服务满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级自然灾害救灾资金（皖财资环[2024]1327号）		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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：	22.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：申请财政资金22万元，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾群众冬春期间等基本生活救助，维护社会稳定；			
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	20998人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	区应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	30个工作日内完成
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对帮助受灾群众克服冬春生活困难的影响	通过项目实施，开展冬春救助工作，妥善保障受灾群众基本生活，维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升防灾减灾救灾工作能力和水平的影响	通过项目实施，及时足额发放补贴，减少灾害带来的损失，提升全区抵御灾害的能力
	满意度指标	满意度指标	群众对冬春救助工作服务满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（尾矿库风险隐患治理项目）（皖财资环[2024]667号）		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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：	87.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金174万元，在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	尾矿库隐患治理企业	1个
		质量指标	隐患治理率	100%
			专款专用率	100%
		时效指标	建设周期	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤174万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对尾矿库实施闭库销号治理	通过治理，消除尾矿库安全隐患。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升尾矿库安全风险防控能力	通过坝坡整治、改造排洪系统、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年安全生产预防和应急救援能力建设项目（重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目）（皖财资环[2024]634号）		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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：	185.62	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金202.5万元，用于6座矿山企业建设安全监测监控系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平			
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	建设安全监测监控系统	≤6个
		质量指标	专款专用率	100%
			验收通过率	100%
		时效指标	资金支出及时性	根据项目实施进度及时支付
			进度完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤202.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对矿山安全风险防控水平的影响	通过项目实施，建设纳入全国性系统的煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，提高矿山安全风险防控水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿山安全监管监察效能的长久影响	通过项目实施，对6座矿山企业建设安全监测监控系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级自然灾害民生综合保险资金(皖财资环【2024】119号)		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	93.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 和保险公司签订2024年度合作协议,明确承保范围;目标2: 完成全区20个镇(街)群众的自然灾害综合保险投保工作。			
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	完成信息采集投保工作镇街数量	20个
		质量指标	核实全区20个镇街群众信息完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤93.19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助群众与保险公司对接,尽可能多争取理赔额度,同时提升保险公司公信力。	降低自然灾害带来的影响,提升群众生活质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升基层防灾减灾救灾能力	减少次生灾害发生,确保群众生产生活不受影响
	满意度指标	满意度指标	群众对自然灾害民生保险工作服务满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然灾害应急能力提升工程补助资金(皖财资环[2024]152号)(2023年国债)		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	394.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《财政部关于提前告知增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》(财资环【2024】7号)、《安徽省财政厅安徽省应急管理厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程(预警指挥、航空应急、工程抢险能力提升和基层防灾项目)补助资金预算的通知》(皖财资环【2024】152号)文件要求,申请财政资金922.05万元,用于自然灾害应急能力提升工程建设。			
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	预警指挥设备	1台
			基层防灾能力提升相关装备	≤818台(套)
		质量指标	专款专用率	100%
			项目验收通过率	≥98%
		时效指标	项目时效性	根据相关法规及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤922.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强社会应急抢险、救灾能力	通过该项资金减轻我区灾害风险,加强全区防灾减灾救灾能力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升应急抢险救援能力的持续影响程度	通过该项资金增加应急救援能力,减少群众生命和财产损失。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（池财资环[2025]15号）		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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：	35.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	35.00	
年度目标	申请财政资金35万元，用于贵池区重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作			
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	建设安全监测监控系统	≤6座
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对矿山安全风险防控水平的影响	通过项目实施，建设纳入全国性系统的煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，提高矿山安全风险防控水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿山安全监管监察效能的长久影响	通过项目实施，对6座矿山企业建设安全监测监控系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防汛防火抗旱等应急工作经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金10万元, 用于发放汛期值班费用; 目标2: 申请财政资金9.75万元, 用于办公费用等支出; 目标3: 申请财政资金10万元, 用于防汛、防火、地质灾害、抗灾减灾等工作会议费用支出; 目标4: 申请财政资金10万元, 用于防汛、防火、地质灾害、抗灾减灾等工作培训费用支出; 目标5: 申请财政资金2.25万元, 用于防汛值班工作餐等经费支出。 目标6: 申请财政资金48万元, 用于委托镇街组织相关活动演练等经费支出。			
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、抗旱、森林防火等演练次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的积极影响	指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 减少灾害带来的损失, 保障群众的利益, 维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升自然灾害应对能力	减少自然灾害造成的损失, 保障人民群众利益
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矿山应急救援队伍建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金110万元, 对贵池区矿山应急救援队进行补助。			
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	矿山应急救援队	1支
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能及时参与应急救援, 减少矿山灾害造成的损失	保障了人民群众的利益, 维护社会和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快矿山应急救援速度, 提高救援效率	减少矿山灾害发生造成的损失
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产管理和应急执法工作		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	183.48	
		其中:财政拨款	183.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金21.05万元, 用于值班、加班、退役士官年休假等费用支出; 目标2: 申请财政资金50.4万元, 用于驾驶员、办公室文员、专家费、代账费等支出; 目标3: 申请财政资金9.17万元, 用于电话费用支出; 目标4: 申请财政资金22.72万元, 用于出差补助等费用支出; 目标5: 申请财政资金25万元, 用于应急执法设备、执法终端运行维护费用支出; 目标6: 申请财政资金12.54万元, 用于伙食费用支出; 目标7: 申请财政资金15万元, 用于开展相关工作会议、培训、宣传活动, 委托镇街进行安全生产工作, 及相关工作工作餐等费用支出 目标8: 申请财政资金3万元, 用于租车费用支出; 目标9: 申请财政资金22.6万元, 用于安全生产活动宣传、工作餐聘用人员体检等费用支出; 目标10: 申请财政资金2万元, 用于办公设备购置。			
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	聘用人数	≤10人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤183.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升安全生产管理水平	减少安全生产事故发生率, 保障人民群众生命财产安全, 维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范企业安全生产, 加大安全生产宣传力度	遏制安全生产事故, 提升全民安全生产意识
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		山库区农村住房保险		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金120万元, 对涉及到的镇街道的山区库区农村住房购买房屋保险, 保证在发生自然灾害的时候, 百姓受损的房屋得到相应的补偿和赔偿。			
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	参保户数	≥125000户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对受灾群众倒损房屋重建有积极影响	通过项目实施, 为受灾群众倒损房屋重建提供资金保障, 维护了人民群众的利益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对减少自然灾害带来的损失有积极影响	通过项目实施, 帮助受灾群众减轻灾害损失, 提高群众抵御自然灾害的能力
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产网格员建设		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	559.52	
		其中:财政拨款	559.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金178.926万元; 用于33个安全生产网格员人员工资及劳务派遣费用等支出。目标2: 申请财政资金380.592万元, 用于54个镇街消防专员人员工资支出;			
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	镇街消防专员人数	54人
			安全生产网格员人数	33人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤559.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率	减少安全生产事故带来的损失, 保障居民生命财产安全, 维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安全生产事故救援能力显著增强	全民安全意识和法治观念持续提高, 综合防控水平全面提升。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		森林消防大队人员经费		
主管部门及代码		[042]池州市贵池区应急管理局	实施单位	池州市贵池区应急管理局本级
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:	103.32	
		其中: 财政拨款	103.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请财政资金6万元, 用于区森林消防大队日常办公费用等支出; 目标2: 申请财政资金22万元, 用于对区消防大队嘉奖、表彰, 对曙光、蓝天救援队的慰问等; 目标3: 申请财政资金44.72万元, 用于区森林消防大队伙食费、服装费及其他日常保障费用支出; 目标4: 申请财政资金2.4万元, 用于支付炊事员工资; 目标5: 申请财政资金21万元, 用于区森林消防大队值班、备勤费用支出; 目标6: 申请财政资金7.2万元, 用于出差补助费用支出。			
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	聘用人数	42人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤103.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林火灾扑救效率	减少森林火灾带来的损失, 保障居民生命财产安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林防灭火能力显著增强	全民防火意识和法治观念持续提高, 综合防控水平全面提升。
	满意度指标	满意度指标	森林消防救援满意度	≥95%