

东西湖区应急管理局 2024年部门预算

目 录

第一部分 区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83241257

第一部分区应急管理局概况

一、部门主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（3）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6) 统一协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

(8) 组织协调消防工作，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查全区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）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查

处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

（18）按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（19）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（20）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区应急管理局部门预算包括：区应急

管理局本级预算和所属单位预算。纳入区应急管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区应急管理局本级
2. 东西湖区执法监察大队；
3. 东西湖区人民政府地震工作办公室；
4. 东西湖区应急值班中心。

第二部分区应急管理局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：

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	1595.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1595.61	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	121.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	53.48
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	75.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1344.86
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1595.61	本年支出合计	1595.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1595.61	支 出 总 计	1595.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	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	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	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
051	区应急管理 局	1595.61	1595.61	1595.61	0	0												

表 3

支出总表

部门/单位：区应急管理局

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
	合计	1595.61	886.75	708.86			
208	社会保障和就业支出	121.43	121.43				
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43				
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01				
210	卫生健康支出	53.48	53.48				
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
21099	其他卫生健康支出	4.95	4.95				
2109999	其他卫生健康支出	4.95	4.95				
221	住房保障支出	75.83	75.83				
22102	住房改革支出	75.83	75.83				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				
2210202	提租补贴	13.43	13.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1344.86	636.00	708.86			
22401	应急管理事务	1305.86	636.00	669.86			
2240101	行政运行	636.00	636.00				
2240102	一般行政管理事务	289.38		289.38			
2240104	灾害风险防治	58.48		58.48			
2240106	安全监管	170.00		170.00			
2240109	应急管理	152.00		152.00			
22405	地震事务	39.00		39.00			
2240502	一般行政管理事务	39.00		39.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1595.61	一、本年支出	1595.61
（一）一般公共预算拨款	1595.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	121.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	75.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1344.86
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1595.61	支 出 总 计	1595.61

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,595.61	886.75	765.69	121.06	708.86
208	社会保障和就业支出	121.43	121.43	121.26	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	121.26	0.17	
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	25.21	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	64.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	32.01		
210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48		
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54		
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94		
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	23.59		
21099	其他卫生健康支出	4.95	4.95	4.95		
2109999	其他卫生健康支出	4.95	4.95	4.95		
221	住房保障支出	75.83	75.83	75.83		
22102	住房改革支出	75.83	75.83	75.83		
2210201	住房公积金	62.41	62.41	62.41		
2210202	提租补贴	13.43	13.43	13.43		
224	灾害防治及应急管理支出	1,344.86	636.00	515.11	120.89	708.86
22401	应急管理事务	1,305.86	636.00	515.11	120.89	669.86
2240101	行政运行	636.00	636.00	515.11	120.89	
2240102	一般行政管理事务	289.38				289.38
2240104	灾害风险防治	58.48				58.48

2240106	安全监管	170.00				170.00
2240109	应急管理	152.00				152.00
22405	地震事务	39.00				39.00
2240502	一般行政管理事务	39.00				39.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1595.61	886.75	765.69	121.06	708.86
04	产业发展科	1595.61	886.75	765.69	121.06	708.86
051	武汉市东西湖区应急管理局	1595.61	886.75	765.69	121.06	708.86
051001	武汉市东西湖区应急管理局本级	1595.61	886.75	765.69	121.06	708.86

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区应急管理局

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
	合计	886.75	765.69	121.06
301	工资福利支出	740.47	740.47	
30101	基本工资	115.12	115.12	
30102	津贴补贴	107.93	107.93	
30103	奖金	271.05	271.05	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	
30109	职业年金缴费	32.01	32.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	62.41	62.41	
30199	其他工资福利支出	20.07	20.07	
302	商品和服务支出	121.06		121.06
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	6.97		6.97
30239	其他交通费用	17.76		17.76

30299	其他商品和服务支出	67.53		67.53
303	对个人和家庭的补助	25.21	25.21	
30302	退休费	25.21	25.21	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区应急管理局		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	
0.20					0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 区应急管理局		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

区应急管理局 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区应急管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

区应急管理局 2024 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
	31		708.86	708.86							
	安全生产保障经费		20.00	20.00							
	安全生产宣教经费		120.00	120.00							
	党建活动经费		0.70	0.70							
	安全生产专项整治经费(危 化/烟花爆竹/三同时/专家聘用)		40.00	40.00							
	安全视频监控维保费用(一 期/二期)		75.00	75.00							
	依法行政经费(执法装备/ 法律顾问/事故调查等)		20.00	20.00							
	安全生产举报奖励		3.00	3.00							
	防灾减灾专项经费		40.00	40.00							
	灾害信息员通讯补贴		18.48	18.48							
	防震减灾专项经费		39.00	39.00							
	应急管理经费		10.00	10.00							
	应急指挥中心标准化建设		142.00	142.00							
	应急管理购买劳务服务		148.68	148.68							
	应急演练和安办工作经费		32.00	32.00							

	门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全区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）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十四）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十七）贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。 （十八）按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。 （十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。 （二十）完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中领导。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	安全生产保障经费	经常性项目	20.00	20.00	维持机关运转
	安全生产宣教培训经费	经常性项目	120.00	120.00	安全监管
	党员教育培训经费	经常性项目	0.70	0.70	维持机关运转
	防灾减灾专项经费	经常性项目	40.00	40.00	灾害风险防治
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	18.48	18.48	灾害风险防治
	安全生产举报奖励经费	经常性项目	3.00	3.00	安全监管
	依法行政经费（事故调查/法律顾问/执法装备等）	经常性项目	20	20.00	安全监管
	安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）	经常性项目	40.00	40.00	安全监管
	安全视频监控系统维保费用	经常性项目	75.00	75.00	安全监管
	应急演练和安办工作经费	经常性项目	32.00	32.00	安全监管

	应急管理工作经费		经常性项目	10.00	10.00	应急管理
	防震减灾工作经费		经常性项目	39.00	39.00	地震事务
	政府购买劳务服务		经常性项目	148.68	148.68	维持机关运转
	指挥中心标准化建设		持续性项目	142.00	142.00	应急管理
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标		
总目标	目标 1: 促进全区安全生产工作持续稳定向好 目标 2: 提高应急管理和防灾减灾救灾能力			依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展。 目标1: 积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力，保障地震事务正常运行。		
长期目标 1:	促进全区安全生产工作持续稳定向好					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安管人员计划培训率	≥95%	计划标准	
		数量指标	高危企业检查覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	执法计划完成率	100%	计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	计划标准	
		社会效益指标	安全基础水平	有所提升	计划标准	
		可持续影响指标	安全生产形势	保持平稳	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	积极开展防灾减灾救灾工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	应急物资储备计划完成率	100%	计划标准	
		质量指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准	
		质量指标	示范社区创建	成功	计划标准	
		时效指标				
		成本指标	运行成本	低于预算	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	有所提升		计划标准	
		社会效益指标	群众自救互救能力	良好		计划标准	
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	有所提升		计划标准	
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	有所提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		≥3450 人次	计划培训率≥95%	
			执法用车保障		2 辆	2 辆	
			安全生产宣传活动		2 次以上	2 次以上	
			高危企业安全培训人次		≥90 人次	0	
			聘请专家人次		≥140 人次	≥140 人次	
			数据专线租赁		29 条	24 条	
			区级综合应急演练		1 次	0	
			应急能力比武		1 次	0	
		质量指标	年度执法计划完成率		100%	100%	
			健康体检覆盖率		95%以上	0%	
			执法人员执法服装配备率		100%	0%	
			事故调查处理按期结案率		100%	100%	
			党建活动完成率		100%	100%	
			重大隐患整改计划完成率		100%	100%	
			高危企业安全视频监控覆盖率		100%	100%	

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数		持续降低	持续降低	
		社会效益指标	工贸领域较大以上生产安全事故		有效防范	有效防范	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	高危企业较大以上生产安全事故		有效防范	0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标 2:	积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	示范社区创建		5 个	4 个	
		数量指标	灾害信息员培训		240 人	0	
		数量指标	自然灾害应急救援演练		1 次	1 次	
		数量指标	重要主题日宣教活动		≥3 次	≥2 次	
		数量指标	防震减灾科普基地		1 个	0	
		数量指标	新建应急避难（疏散）场所		≥2 个	0	
		数量指标	地震应急救援志愿者培训		≥100 人	0	
		数量指标	灾害信息员通讯补贴发放人数		350 人	308 人	
		质量指标	应急物资储备计划完成率		100%	100%	
		质量指标	受灾群众补助率		100%	0%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率		良好	良好	
社会效益指标		受灾群众基本生活		得到保障	得到保障		

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众/ 灾害信息员		90%以上	90%以上	

表 12

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		安全生产保障经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈霁竹		联系电话		83241257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		420040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据《关于应急管理部关于加强应急管理综合行政执法用车保障工作的通知》要求，应急管理部门按照每 5 名在编在职的一线执法人员至少保障 1 辆执法用车的目标进行保障，可以采取政府配置或租用政府租车平台的固定车辆作为执法用车，且执法用车保障纳入应急管理安全生产工作考核巡查内容。根据应急管理信息化建设要求，对应急指挥专网和视频会议系统进行日常运维和线路保障。					
项目实施方案		经区政府批准，区应急管理局租用区公车管理平台 2 台公车作为执法用车，并对车辆进行编号和喷涂。					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 60 万元，2023 年预算 30 万元； 当年预算减少 10 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20 万	
		公共预算财政拨款				20 万	
		其中：申请当年预算拨款				20 万	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
执法车辆租赁		委托业务费	16 万	车辆租赁合同			

视频系统维护		其他商品和服务支出	4 万				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		不断加强安全生产监管能力。					
年度绩效目标 1		保障执法用车，保障视频会议系统和指挥调度系统正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	执法用车保障	2 辆			
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行	正常			
		时效指标	应急响应及时性	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	计划标准
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行		正常率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	应急响应及时性		100%	1 小时内	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		安全生产宣教培训经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈霁竹		联系电话		83241257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据《安全生产培训管理办法》第十九条，市级、县级安全生产监督管理部门组织、指导和监督本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员的安全培训工作。根据全市安全生产月活动方案要求，每年组织开展安全生产月咨询日活动。					
项目实施方案		组织全区生产经营单位安管人员参加安全生产取证培训；组织开展安全生产月咨询日活动；					
项目总预算		120		项目当年预算		120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 160 万元，2022 年预算 120 万元； 当年预算减少 10 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				120 万	
		公共预算财政拨款				120 万	
		其中：申请当年预算拨款				120 万	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
安管人员教育培训		委托业务费	116 万元				
安全生产宣传活动		其他商品和服务支出	4 万元				

项目采购							
品名		数量		金额			
安管人员取证培训		1		116 万			
安全生产宣传活动		1		4 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		不断加强安全生产监管能力。					
年度绩效目标 1		通过宣教培训，强化企业安全主体责任，提升企业职工和社会群众安全意识，强化源头风险管控，有效遏制较大以上安全生产事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	培训取证通过率	≥ 90%			
		质量指标	规上工贸企业参训覆盖率	100%			
		时效指标	工作计划按时完成率	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全意识	有所提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		≥ 3450 人	培训计划完成率 100%	计划标准
		数量指标	安全生产宣传活动次数		≥2 次	1 次	计划标准
		质量指标	培训取证通过率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全意识			有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	

项目绩效目标申报表					
(2024 年度)					
填报日期：2023 年 12 月 20 日				单位：万元	
项目名称		党建活动经费		项目编码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	
项目负责人		陈霁竹		联系电话	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》要求，按照在职党员 200 元/人标准将经费列入党员教育培训经费，主要作为党员学习、教育、培训经费及党的组织活动经费			
项目实施方案		1、开展党员学习教育活动；2、组织开展党建活动；			
项目总预算		0.7		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 0.70 万元，2023 年预算 0.68 万元； 当年预算增加 0.02 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			0.7
		公共预算财政拨款			0.7
		其中：申请当年预算拨款			0.7
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经费		其他商品和服务支出	0.7		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升党员干部思想先进性					
年度绩效目标 1		按照上级要求，按时完成各类党建活动任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标					
		数量指标	开展党建活动次数		≥12 次		
		质量指标	上级党建任务完成率		100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部受教育效果		提升党员干部思想先进性		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥ 90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展红色教育活动			1 次	计划标准

		数量指标	开展党建活动次数		12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	上级党建任务完成率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部受教育效果			提升党员干部思想先进性	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥ 90%	≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	防灾减灾专项经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人	沈瑶	联系电话	13971382482
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据国家、省、市减灾办关于《综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知》精神，2024 年拟创建国家、省、市级综合减灾示范社区 4 家，经费主要用于指导创建，为社区配备综合减灾基础设施、救援装备、科普展馆等；同时对已创建的示范社区开展回头看，及时维护相关设施设备；根据《东西湖区自然灾害救助应急预案（2020 年修订）》、《市减灾委员会办公室关于印发 2023 年武汉市防灾减灾救灾工作要点的通知》。按照《民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的通知》、区委区政府《关于推进防灾减灾救灾机制改革的实施意见》要求，健全救灾物资储备体系，完善储备类型，丰富物资储备种类。《东西湖区自然灾害救助应急预案（2020 年修订）》、《东西湖区城市防洪应急预案总体预案》、保障我区因自然灾害导致的受灾群众，按照《武汉市自然灾害生活救助指导标准》进行生活救助。		
项目实施方案	1、示范社区经费主要用于设立疏散指示牌和宣传栏、建设科普展馆、充实科普活动室、配备科普宣传物品及应急救援装备和及时维护相关设施设备。 2、按照 24 小时救灾物资到位的目标，充分考虑应对大灾的需要，在现有储备的基础上，增加救灾物资储备品种和数量。储备一定数量的帐篷、棉衣、棉被、食品、饮水、照明和取暖设备等救灾应急物资，储备一批防汛抢险救援装备，并建立物资储备更新、轮换机制。 3、组织或指导街道社区等部门开展防汛抢险应急演练、地质灾害救援应急演练、森林防火应急救援演练等自然灾害应急演练。		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 145 万元, 2023 年预算安排 100 万元。 2. 当年预算安排 40 万元，较上年减少 60 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
示范社区创建		其他商品和服务支出	25	依据国家、省、市减灾办关于《综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知》		
地方救助及应急物资储备经费		其他商品和服务支出	5	按照《民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的通知》、东西湖区自然灾害救助应急预案（2020年修订）》		
自然灾害应急演练		委托业务费	10	《东西湖区城市防洪应急预案总体预案》、《市减灾委员会办公室关于印发 2023 年武汉市防灾减灾救灾工作要点的通知》		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		1. 打造示范社区创建亮点，产生良好的辐射效应，保持区创建工作始终走在全市各区前列。 2、合理储备救灾物资,保障应急救灾所需,确保灾后 10 小时内受灾群众得到初步救助。 3、保障受灾群众按标准及时得到救助。 4、通过演练，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力。				
年度绩效目标 1		1. 示范社区 4 家，打造示范社区创建亮点，产生良好的辐射效应，保持区创建工作始终走在全市各区前列。 2、合理储备救灾物资,保障应急救灾所需,确保灾后 10 小时内受灾群众得到初步救助。 3、保障受灾群众按标准及时得到救助。 4、通过演练，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

防灾减灾专项经费	产出指标	数量指标	示范社区创建		4 个		
			应急物资储备计划完成率		100%		
			按实际受灾人数		100%		
			自然灾害应急演练		1 场		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活		基本保障		
			居民群众防灾减灾知晓率		70%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全社会综合防灾减灾能力		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度		90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
防灾减灾专项经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	示范社区创建	5 个	4 个	4 个	
			应急物资储备计划完成率	100%	100%	100%	
			按实际受灾人数	100%	100%	100%	
			自然灾害应急演练	1 场	1 场	1 场	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活			基本保障	计划标准
			居民群众防灾减灾知晓率			70%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全社会综合防灾减灾能力			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度			90%	

项目绩效目标申报表					
(2024 年度)					
填报日期：2023 年 12 月 20 日				单位：万元	
项目名称		灾害信息员通讯补贴		项目编码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人		沈瑶		联系电话	13971382482
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		按照市财政局、市应急局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》中关于落实自然灾害信息员 AB 角，通讯补贴调整为 12 个月，每人每月 50 元，并由区级财政负担给予通讯补贴。			
项目实施方案		开展灾害信息报送给予一定通讯补贴			
项目总预算		18.48 万元		项目当年预算	18.48 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算为 6 万元；2023 年预算为 23 万元。 2. 比上年减少 20%。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			18.48
		公共预算财政拨款			18.48
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
灾害信息员通讯补贴		其他商品和服务支出	18.48	按照市财政局、市应急局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1. 按灾害信息员补贴标准及时发放。 2. 发放符合程序和管理要求。					
年度绩效目标 1		1. 按灾害信息员补贴标准及时发放。 2. 发放符合程序和管理要求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	308 人			
		质量指标	确保发放到位	足额支付			
		时效指标	及时发放	按时发放			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提高灾情速报能力	有所提升			
			提升应急处置能力	有所提升			
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	持续增强防灾减灾能力	持续增强			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	灾害信息员满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
安全生产 保障经费	成本指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
		数量指标	补贴发放人数	>170 人	350 人	308 人	

		质量指标	确保发放到位	良好	良好	足额支付	
		时效指标	及时发放	良好	良好	按时发放	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高灾情速报能力	有所提升	有所提升	有所提升	
			提升应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续增强防灾减灾能力	良好	良好	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度	良好	良好	90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		安全生产举报奖励		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		执法大队	
项目负责人		陈爱玲		联系电话		83081257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		为了加强安全生产领域的社会监督，及时发现和查处安全生产非法违法行为，消除各类安全隐患，对举报重大安全隐患、安全生产非法违法行为等，经查实属实的开展举报奖励活动。					
项目实施方案		对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。					
项目总预算		3 万元		项目当年预算		3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 5 万元，2023 年预算 3 万元；当年预算保持不变					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	

安全生产 举报奖励	对举报的 安全生产 事故隐患 和非法违 法行为，经 核查情况 属实的给 予现金奖 励。	其他商品和 服务支出	3	依据前两年度项目经费实际支出 情况，结合本年度经费支出进度， 考虑明年的各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。			
年度绩效目标 1		对 2024 年度举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。			
长期绩效目标表					
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据
长期 绩效 目标	产出指标	数量指标	举报奖励发放率	100%	计划标准
		数量指标	举报奖励发放合规率	100%	计划标准
		质量指标	举报受理及时率	100%	计划标准
		时效指标	奖励发放及时率	100%	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进安全生产领域社会监督	效益显著	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	举报人满意度	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

名称				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举报奖励发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	举报奖励发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	举报受理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进安全生产领域社会监督	效益显著	效益显著	效益显著	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	依法行政经费（执法装备、法律顾问、事故调查等）	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	陈爱玲	联系电话	83081257
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为更好履行以下工作职责：组织参加全区生产安全事故调查处理，协调督导有关安全事故调查处理，承担检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作；承担全区安全生产领域“打非治违”综合工作；承担拟定全区安全生产行政执法有关文件；承担全区安全生产执法监督、行政复议、行政应诉工作和执法信息综合统计工作；负责机关有关规范性文件合法性审核工作；承担工商贸生产经营单位生产安全执法监察工作；承担事故举报的调查核实和事故隐患举报、投诉的受理和处理工作；委托街道安办按要求行使安全生产行政执法权。		
项目实施方案	1. 用于应急管理综合执法大队执法装备购置经费。 2. 聘请法律顾问。 3. 开展全区工亡事故调查和处理工作,开展安全生产领域“打非治违”综合工作，检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作。		
项目总预算	20 万	项目当年预算	20 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 70 万元，2023 年预算 45 万元； 当年预算减少 25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
执法装备		其他商品和服务支出	5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定		
法律顾问		委托业务费	8	聘请法律顾问 2 名，1 名每年 4 万元，共 8 万元。		
事故调查处理		其他商品和服务支出	4	按照辖区生产安全事故调查需要专家支持进行测算		
文书印制		印刷费	3	为指导委托执法的街道更好开展工作、进行法制宣传，需印制文书包括现场检查纪录、责令限期整改指令书、整改复查意见书等文书预计共需约 3 万		
项目采购						
品名		数量		金额		
法律顾问		1		8		
文书印制		1		3		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		为我区安全生产行政执法工作规范化、专业化提供保障，有效的促进全区安全生产形势持续稳定。				
年度绩效目标 1		为我区 2024 年度安全生产行政执法工作规范化、专业化提供保障，有效的促进全区安全生产形势持续稳定。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	执法装备购置计划完成率		100%	计划标准
		数量指标	重大规范性文件审查率		100%	计划标准
		数量指标	重要合同审查率		100%	计划标准
		数量指标	行政处罚案件参与率		100%	计划标准
		质量指标	重大隐患整改计划完成率		100%	计划标准
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率		100%	计划标准
		质量指标	事故调查处理按期结案率		100%	计划标准

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	计划标准		
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	计划标准		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥ 70%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法装备购置计划完成率			100%	计划标准
		数量指标	重大规范性文件审查率			100%	计划标准
		数量指标	重要合同审查率			100%	计划标准
		数量指标	行政处罚案件参与率			100%	计划标准
		质量指标	重大隐患整改计划完成率			100%	计划标准
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	事故调查处理按期结案率			100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范		0 起	计划标准
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低		持续降低	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥70%		≥70%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2024 年度)					
填报日期：2023 年 11 月 21 日				单位：万元	
项目名称		安全生产专项工作（危化/烟花爆竹专项整治、三同时、专家聘用）经费		项目编码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	
项目负责人		张喜良		联系电话	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		根据国家安全生产监督管理总局第 36 号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》和《湖北省安全生产条例》第七条：负有安全生产监督管理职责的部门可以采取政府购买服务方式，委托符合标准的安全生产服务机构参与安全生产工作。			
项目实施方案		1、专家聘用；2、安全生产风险评估；3、危化企业培训；			
项目总预算		40 万元		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 50 万元，2023 年预算 50 万元； 当年预算较 2023 年减少 10 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			40 万元
		公共预算财政拨款			40 万元
		其中：申请当年预算拨款			40 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请专家	对辖区内企业进行安全检查	委托业务费	30 万元	聘请专家数不低于 140 人/次，单次聘请价为 2000 元/人	

聘请专家	聘请专家对辖区内危化品、成品油打非治违进行安全风险评估	其他商品和服务支出	5 万元	1 万元*5 次/年=5 万元/年	
宣传及培训	危化、烟花爆竹、重大危险源、有限空间等相关宣传资料	其他商品和服务支出	5 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过安全生产专项整治，对重点领域重点企业开展专项整治，有利于提高安全监管效率，以点带面，推进安全生产工作各项任务要求的落实。			
年度绩效目标 1		通过安全生产专项整治，对重点领域重点企业开展专项整治，有利于提高安全监管效率，以点带面，推进安全生产工作各项任务要求的落实。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥ 140 次	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全技能	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
安全生产 保障经费	成本指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出指标	数量指标	专家检查次数	≥140 次	≥140 次	≥140 次	计划标 准
		数量指标	隐患整改率			100%	计划标 准
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标					计划标 准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	安全技能			有所提升	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	检查对象满意 度			≥ 70%	

项目绩效目标申报表					
(2024 年度)					
填报日期：2023 年 11 月 23 日				单位：万元	
项目名称		安全视频监控费用（一期 / 二期）		项目编码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	
项目负责人		张喜良		联系电话	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		安全视频监控费用按照《区应急管理局关于印发应急管理信息化 2020 年建设任务书责任分解方案》的通知，监管科主要负责危化品安全生产风险监测预警系统的应用管理。			
项目实施方案		1、数据专线租赁费用；2、云服务租赁服务费用；3、运维服务；			
项目总预算		75 万元		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 150 万元，2023 年预算 62 万元； 当年预算增加 13 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			75 万元
		公共预算财政拨款			75 万元
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一期、二期安全视频监控维护（2024 年）	对一期二期安全视频监控线路的维	其他商品和服务支出	55 万元	根据合同约定	

	护				
一期、二期安全视频监控维护（2023 年余款）	对一期二期安全视频监控线路的维护		14 万元	根据合同约定	
（一期、二期）租赁云服务器、互联网专线	租赁中金数据服务器		6 万元	根据合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实现企业安全生产风险的动态监测和自动预警，提升安全监管信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险。			
年度绩效目标 1		实现企业安全生产风险的动态监测和自动预警，提升安全监管信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	数据专线	24 条	
		质量指标	机房正常运行	≥ 99.5%	
		时效指标	完成时间	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全监管信息化	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数据专线	61	29	24	计划标准
		数量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
		质量指标	安全视频监控覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	应急演练和安办工作经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	应急管理综合协调科
项目负责人	刘治国	联系电话	027-83080375
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，协调解决安全生产监督管理中存在的重大问题。		
项目实施方案	1. 安全生产综合监管能力建设；2. 安全生产综合事项协调；		
项目总预算	32	项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40 万元，2023 年预算 24 万元； 当年预算增加 8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		32
	公共预算财政拨款		32
	其中：申请当年预算拨款		32
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。		
年度绩效目标 1	全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标					
		质量指标	重大隐患挂牌督办整改完成率		100%		
		时效指标	工作按时完成率		100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区安全生产形势		保持平稳		
		社会效益指标	较大以上生产安全事故		不发生		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	消防站投入使用			1 座	计划标准
		质量指标	消防站建设情况			可投入使用	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区安全生产形势			保持平稳	计划标准

		社会效益指标	较大以上生产安全事故			不发生	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区消防大队满意度			95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		应急管理工作经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		值班中心	
项目负责人		汪小龙		联系电话		83236537	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		《市应急管理局关于进一步加强社区应急服务站能力建设的通知》《武汉市应急管理局 武汉市消防救援支队关于开展社区应急服务站联合拉动的通知》，结合近三年工作实际立项。					
项目实施方案		1、落实应急值班装备更新和维护；2、开展基层人员培训；3、保证突发事件下应急救援协调处置。					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 50 万元，2023 年预算 30 万元；今年预算 10 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
应急值班室设施装备建设	应急值班装备配备和维护	其他商品和服务支出	1	应急值班中心负责收集、分类和整理全区突发事件信息报告，需配齐完备和定期添置值守设施和装备。			

基层应急力量培训及应急装备配备	开展基层应急力量培训和补充应急装备	其他商品和服务支出	8	根据《全市基层应急力量服务提升年活动实施方案》《市应急管理局关于进一步加强社区应急服务站能力建设的通知》，每年对基层应急力量开展集中培训。			
应急救援和专家费用	突发事件协调和应急处置	委托业务费	1	必要时协调相关应急资源和专家到场开展应急处置。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		应急救援响应快捷，处置专业。					
年度绩效目标 1		推进突发事件信息报告准确、迅速和统一传输，为突发事件应急应对和现场处置提供服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培训考核合格率		≥ 90%		
		质量指标	突发事件处置响应率		100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力		有所提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥ 90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	基层应急能力培训场次	2	2	培训计划完成率100%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	突发事件响应事件			≤ 2 小时	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		应急指挥中心标准化建设		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		值班中心	
项目负责人		汪小龙		联系电话		83236537	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		《省应急管理厅办公室关于印发<全省应急指挥中心标准化建设指南（试行）>的通知》要求各区开展应急指挥中心建设。					
项目实施方案		1、完成单兵设备、布控球、系统融合主机、车载信息化设备及其他配套硬件设备采购，完成应急指挥车信息化改造工作。2、完成平台搭建工作，接入视频监控、单兵设备、对讲机、布控球、车载信息化设备等音视频信号，并完成调试，对接区大数据中心城市运行平台，对接上级应急管理部门指挥调度系统。3、完成应急指挥中心标准化初步建设，打通信息壁垒，实现横向联通、上下贯通、数据共享，为领导决策提供信息支撑，为现场应急处置提供硬件和信息化支撑。					
项目总预算		284		项目当年预算		142	
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年新增预算 142 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				142	
		公共预算财政拨款				142	
		其中：申请当年预算拨款				142	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

指挥中心 标准化建设		资本性支出	122	根据应急指挥标准化建设实施方案确定			
车辆租赁		其他商品和 服务支出	20	根据应急指挥标准化建设实施方案确定			
项目采购							
品名		数量		金额			
硬件集成服务		1		122			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		实现横向联通、上下贯通、数据共享，打通信息壁垒，为领导决策提供信息支撑，为现场应急处置提供硬件和信息化支撑					
年度绩效目标 1		完成硬件装备采购和信息化改造工作，满足设备和平台正常使用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值 确定依 据	
	产出指标	数量指标	应急指挥中心建设		1 个		
		质量指标	系统质量		合格		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力		有所提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
安全生产 保障经费	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	应急指挥中心建设			1 个	计划标准
		数量指标	业务模块开发			4 个	计划标准
		质量指标	系统质量			合格	计划标准
		时效指标	项目实施完成率			100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力			有所提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		防震减灾工作经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		地震办	
项目负责人		黄华		联系电话		83210997	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据地震办工作职责，按照湖北省地震局、武汉市地震局对各区级地震部门的年终考核标准和工作要点，依法依规开展地震四大体系即监测预报、震害防御、应急救援及科普宣传工作。					
项目实施方案		1. 国家级、省级防震减灾科普示范学校等示范创建。 2. 地震监测台站等维管、维护费用。 3 科普宣传及教育培训经费。 4. 防震减灾科普阵地打造。					
项目总预算		39		项目当年预算		39	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 146 万元，2023 年预算 86 万元。 当年预算减少 47 万，2024 年预算 39 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				39	
		公共预算财政拨款				39	
		其中：申请当年预算拨款				39	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
防震减灾科普示范学校创建费用		其他商品和服务支出	12				

地震监测台站、监测中心、播报终端、主题公园、疏散场所等新建维管、维护费用		其他商品和服务支出	20				
地震演练、防震减灾科普阵地打造、教育培训		委托业务费	7				
项目采购							
品名		数量		金额			
防震减灾科普馆保安保洁服务		1		8.9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		地震监测台站（防震减灾科普展馆）设备及安保设施需始终保持正常运行，不断提高全民防震减灾意识、持续增强全社会防震减灾综合能力					
年度绩效目标 1		创建省级以上防震减灾科普示范学校不少于 2 家，提高师生防范自然灾害风险能力；做好地震监测预报工作、利用防震减灾科普馆参观及 5.12 等重要节假日开展防震减灾知识的宣传及普及工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	地震监测台站正常运行率		≥ 95%		
		时效指标	工作计划按时 完成率		100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民群众防灾减灾意识		得到增强		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	数量指标	防震减灾科普示范学校创建数量	2	1	≥ 2 个	计划标准
			地震演练、科普阵地打造、教育培训	2	2	≥1 次	计划标准
			防震减灾科普“六进”次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 6 次	计划标准
		质量指标	地震监测台站正常运行率	≥95%	≥95%	≥ 95%	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民群众防灾减灾意识	得到增强	得到增强	得到增强	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		政府购买劳务服务		项目编码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	办公室
项目负责人		陈霁竹		联系电话	83241257
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据		根据区委办公室、区政府办公室《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》，我局按照机关、事业单位承担职能招聘政府购买服务人员。			
项目实施方案		政府购买服务人员费用支出			
项目总预算		148.68		项目当年预算	148.68
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 163.67 万元，2023 年预算 152.80 万元；当年预算减少 6.12 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			148.68
		公共预算财政拨款			148.68
		其中：申请当年预算拨款			148.68
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买劳务服务		劳务费	148.68	劳务服务 144.30 万, 工会经费 2.38 万	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障政府购买劳务服务					
年度绩效目标 1		保障政府购买劳务服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标					
		质量指标	足额支付率	100%			
		时效指标	支付及时率	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买劳务服务人数		16 人	15 人	计划标准
		质量指标	购买服务人员考核合格率			≥93%	计划标准
		质量指标	足额支付率		100%	100%	计划标准

		时效指标	支付及时率		100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥ 90%	

第三部分 区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1595.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结余结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.43 万元、卫生健康支出 53.48 万元、住房保障支出 75.83 万元、灾害防治及应急管理支出 1344.86 万元。2024 年收支总预算 3191.22 万元。比 2023 年预算减少 676.96 万元，下降17.50%，主要是响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算1595.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1595.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %；上年结转结余 0 万元，占0 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算1595.61，其中：基本支出886.75，占 55.57%；项目支出 708.86 万元，占44.43%；事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助 支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3191.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1595.61万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.43万元、卫生健康支出 53.48万元、住房保障支出75.83万元、灾害防治及应急管理支出1344.86万元、其他支出0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款1595.61万元。其中：（1）本年预算 1595.61 万元，比 2023 年预算减少 333.12 万元，下降 17.27%，主要是响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 886.75 万元，占 55.57%，其中：人员经费 765.69 万元、公用经费 121.06 万元；项目支出 708.86 万元，占 44.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 25.38 万元，比 2023 年预算

增加 11.34 万元，增长 80.77%，主要是：新增 1 名退休人员且补发退休人员奖金。

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（项）2024 年预算数64.03 万元，比 2023 年预算增加 8.44 万元，增长 15.18%，主要是：人员养老保险缴费比例大幅上调。

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）2024 年预算数32.01 万元，比 2023 年预算增加 32.01 万元，增长 100%，主要是：人员职业年金缴费比例大幅上调。

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 24.94 万元，比 2023 年预算减少 3.64 万元，下降 12.74%，主要是：减少 1 名人员。

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 23.59 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 5.68%，主要是：减少 1 名人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 4.95 万元，比 2023 年预算增加 2.95 万元，增长 100 %，主要是：新增在编人员缴纳工伤保险。

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 62.41 万元，比 2023 年预算减少 14.39 万元，下降 18.74%，主要是：减少 1 名人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 13.43 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 9.01 %，主要是：减少 1 名人员。

9. 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 636 万元，比 2023 年预算减少 41.47 万元，下降 6.12 %，主要是：减少 1 名人员，人员经费及公用经费较上年有所降低。

10. 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 289.38 万元，比 2023 年预算减少 24.10 万元，下降 7.69 %，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

11. 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（项）2024 年预算数 58.48 万元，比 2023 年预算减少 74.52 万元，下降 56.03 %，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算数 170 万元，比 2023 年预算保持不变。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024 年预算数 152 万元，比 2023 年预算减少 165 万元，下降 52.05 %，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行

政管理事务（项）2024 年预算数 39 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 54.65%，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 886.75 万元，其中：

（一）人员经费 765.95 万元，包括：工资福利支出 740.47 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 25.21 万元，主要用于：退休费支出。

（二）公用经费 121.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.2 万元，与 2023 年相比保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出708.86万元，其中：一般公共预算本年拨款708.86万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

1. 安全生产保障经费 20 万元，主要用于主要用于执法车辆保障、视频会议系统维护等；
2. 安全生产宣教经费 120 万元，主要用于安全生产培训和宣传活动；
3. 党建活动经费 0.7 万元，主要用于开展党建活动；
4. 安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/三同时/专家聘用）40 万元，主要用于专家参与安全生产检查，开展危化专项整治活动；
5. 安全视频监控维保费用（一期/二期）75 万元，主要用于维持高危企业视频监控系统正常运转所需；
6. 依法行政经费（执法装备/法律顾问/事故调查等）20 万元，主要用于采购执法装备、聘请法律顾问、保障事故调查等事项。
7. 安全生产举报奖励经费 3.00 万元，主要用于给予符合条件的举报事项奖励。
8. 防灾减灾专项经费 40 万元，主要用于综合减灾示范社区创建、防灾减灾宣传和演练等；
9. 灾害信息员通讯补贴 18.48 万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴；

10. 防震减灾专项经费 39 万元，主要用于维护地震监测中心正常运转、打造防震减灾科普阵地等；

11. 应急管理工作经费 10 万元，主要用于处置突发事件、提升应急能力等工作；

12. 应急指挥中心标准化建设 142 万元，主要用于建设区应急管理指挥中心；

13. 应急管理购买劳务服务 148.68 万元，主要用于保障政府购买劳务服务。

14. 应急演练和安办工作经费 32 万元，主要用于维持安办正常运转；

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 121.06 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 8.14 万元，降低 6.3%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 267.50 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 265.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 163 万元。其中：法律服务 8 万元、公共安全服务 30 万元、就业公共服务 116 万元、后勤服务 9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 311.06 万元，包

括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5167.82 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 174.70 万元，主要为：固定资产调拨处理。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 708.86 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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（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）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。

10. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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（项）：反映反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83241257

