

2024 年江岸区应急管理局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区应急管理局 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区应急管理局概况

（一）部门主要职能

1. 负责应急管理局工作，指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2. 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、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。负责应对较大以上灾害指挥部工作，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。

3. 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

4. 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，组织编制全区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。

5. 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。

6. 统一协调指挥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，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

7. 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、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，引导支持社会救援力量健康发展。

8. 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。

9. 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。

10. 承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品的烟花爆竹安全监督管理工作。

12. 依法组织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。

13. 指导协调水旱灾害、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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

18. 有关职责分工。

(二) 部门预算单位构成

江岸区应急管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。纳入江岸区应急管理局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位

包括江岸区安全生产监察执法大队，并列入本级单位。

(三) 部门人员构成

江岸区应急管理局总编制人数 30 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 11 人)，工勤 1 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)，工勤 1 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 江岸区应急管理局 2024 年部门预算表

表一

江岸区应急管理局 2024 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	603.47	201 一般公共服务支出		一、基本支出	568.49
其中：一般公共预算拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	505.99
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	10.98
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	51.52
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	34.98
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	49.23	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	29.54	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	68.73		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	450.97		
		229 其他支出			
本年收入合计	603.47	本年支出合计	603.47	本年支出合计	603.47
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	603.47	支出总计	603.47	支出总计	603.47

表二

江岸区应急管理局 2024 年收入总表

填报单位：江岸区应急管理局

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	603. 47		603. 47							
224			灾害防治及应急管理支出	450. 97		450. 97							
	22401		应急管理事务	450. 97		450. 97							
		2240101	行政运行	420. 99		420. 99							
		2240102	一般行政管理事务	10. 41		10. 41							
		2240106	安全监管	10. 00		10. 00							
		2240109	应急管理	9. 57		9. 57							
208			社会保障和就业支出	49. 23		49. 23							
	20805		行政事业单位离退休	48. 92		48. 92							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 92		48. 92							
	20899		其他社会保障和就业支出	0. 31		0. 31							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31		0. 31							
210			卫生健康支出	29. 54		29. 54							
	21011		行政事业单位医疗	29. 54		29. 54							
		2101101	行政单位医疗	18. 59		18. 59							
		2101103	公务员医疗补助	10. 95		10. 95							
213			农林水支出	5. 00		5. 00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡	5. 00		5. 00							

			村振兴										
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	68.73		68.73							
	22102		住房改革支出	68.73		68.73							
		2210201	住房公积金	57.56		57.56							
		2210202	提租补贴	11.17		11.17							

表三

江岸区应急管理局 2024 年支出总表

填报单位：江岸区应急管理局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	603.47	568.49	34.98			
224			灾害防治及应急管理支出	450.97	420.99	29.98			
	22401		应急管理事务	420.99	420.99				
		2240101	行政运行	450.97	420.99	29.98			
		2240102	一般行政管理事务	10.41		10.41			
		2240106	安全监管	10.00		10.00			
		2240109	应急管理	9.57		9.57			
208			社会保障和就业支出	49.23	49.23				
	20805		行政事业单位离退休	48.92	48.92				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	29.54	29.54				
	21011		行政事业单位医疗	29.54	29.54				
		2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
		2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
213			农林水支出	5.00		5.00			

	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	68.73	68.73				
	22102		住房改革支出	68.73	68.73				
		2210201	住房公积金	57.56	57.56				
		2210202	提租补贴	11.17	11.17				

表四

江岸区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	603.47	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	568.49	568.49	
其中：一般公共预算拨款	603.47	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	505.99	505.99	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	51.52	51.52	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	10.98	10.98	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	34.98	34.98	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	49.23	49.23		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	29.54	29.54					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支	0.00						

[illegible]

		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	603.47	支 出 总 计	603.47	603.47		支 出 总 计	603.47	603.47	

表五：

江岸区应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	603. 47	568. 49	34. 98
224			灾害防治及应急管理支出	455. 97	420. 99	34. 98
	22401		应急管理事务	420. 99	420. 99	
		2240101	行政运行	455. 97	420. 99	34. 98
		2240102	一般行政管理事务	15. 41		15. 41
		2240106	安全监管	10. 00		10. 00
		2240109	应急管理	9. 57		9. 57
208			社会保障和就业支出	49. 23	49. 23	
	20805		行政事业单位离退休	48. 92	48. 92	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 92	48. 92	
	20899		其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	
210			卫生健康支出	29. 54	29. 54	
	21011		行政事业单位医疗	29. 54	29. 54	
		2101101	行政单位医疗	18. 59	18. 59	
		2101103	公务员医疗补助	10. 95	10. 95	
213			农林水支出	5. 00		5. 00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
221			住房保障支出	68. 73	68. 73	
	22102		住房改革支出	68. 73	68. 73	
		2210201	住房公积金	57. 56	57. 56	
		2210202	提租补贴	11. 17	11. 17	

表六

江岸区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	568.49	516.97	51.52
301	工资福利支出	505.99	505.99	-
30101	基本工资	107.04	107.04	-
30102	津贴补贴	106.58	106.58	-
30103	奖金	166.99	166.99	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	-
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	-
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	-
30113	住房公积金	57.56	57.56	-
302	商品和服务支出	51.52	-	51.52
30201	办公费	5.40	-	5.40
30202	印刷费	1.00	-	1.00
30205	水费	0.50	-	0.50
30206	电费	2.00	-	2.00
30207	邮电费	1.00	-	1.00
30209	物业管理费	-	-	-
30211	差旅费	0.50	-	0.50
30213	维修（护）费	2.00	-	2.00
30214	租赁费	-	-	-
30215	会议费	0.50	-	0.50
30216	培训费	1.61	-	1.61
30226	劳务费	2.00	-	2.00
30227	委托业务费	2.07	-	2.07
30228	工会经费	8.79	-	8.79
30229	福利费	2.68	-	2.68
30239	其他交通费用	18.47	-	18.47
30299	其他商品和服务支出	3.00	-	3.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	-
30302	退休费	0.03	0.03	-
30307	医疗费补助	10.95	10.95	-

表七

江岸区应急管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区应急管理局一般公共预算无三公经费支出

表九

江岸区应急管理局 2024 年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

江岸区应急管理局 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无																

江岸区应急管理局 2024 年无政府采购支出情况

表十二

江岸区应急管理局 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	江岸区应急管理局					
填报人	周波涛	联系电话	82297926			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	603.47	100%	970.48	1155.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	603.47	100%	970.48	1155.18
	支出 构成	人员类项目支出	516.97	85.67%	723.69	767.33
		运转类项目支出	51.52	8.54%	47.36	50.11
		特定目标类项目支出	34.98	5.80%	199.43	337.74
		合 计	603.47	100%	970.48	1155.18

部门
职能
概述

1. 负责应急管理局工作，指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2. 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、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。负责应对较大以上灾害指挥部工作，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。
3. 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。
4. 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，组织编制全区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。
5. 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。
6. 统一协调指挥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，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。
7. 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、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，引导支持社会救援力量健康发展。
8. 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。
9. 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。
10. 承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
11. 督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。
12. 依法组织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。
13. 指导协调水旱灾害、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。
14. 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。
15. 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。
16. 完成上级交办的其他任务。
17. 职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

年度工作任务	（一）狠抓安全监管，有效防范化解安全风险。压紧压实责任，坚持“党政同责，一岗双责”，严格按照“三管三必须”的要求，充分发挥区安委办牵头抓总作用，把任务分解到行业，把责任落实到部门。持续开展安全隐患排查整治，紧盯危化品、有限空间、动火作业、外包外租、城区燃气、汉口历史风貌区、外墙脱落等重大风险开展重点整治。配齐配强执法力量，加大安全生产监管执法力度，推进企业安全生产主体责任落实，从源头防范化解安全风险。 （二）狠抓应急准备，完善应急管理体系建设。梳理相关职能部门、街道应急预案报备情况，督促完成相关预案编制修订，全面掌握全区重点应急预案资料，开展重点职能部门和重点企业应急预案演练。持续开展职能部门、街道、社区应急队伍建设，常态化组织应急能力“大练兵”“大比武”活动，检验队伍建设效果。结合城市运行中心建设，加快推进“智慧应急”二期项目建设，完成区级应急指挥中心标准化建设。严格落实领导干部带班和 24 小时值班制度，整合信息收集和报送渠道，确保突发事件信息报送及时通畅。 （三）狠抓防灾减灾，切实提高灾害防控能力。加快自然灾害综合监测预警系统建设，加强灾害趋势和灾情会商研判，提高重大风险早期精准识别、风险评估和综合研判能力。修订完善自然灾害类应急预案，提高自然灾害应急预案体系的系统性、实用性。健全区备灾中心应急物资储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构。深入组织开展综合减灾示范社区创建，争创省级综合减灾示范街道，大力推广灾害风险网格化管理，实现社区灾害风险隐患排查治理常态化。 （四）狠抓应急宣教，全面提升公众安全意识。做好安全生产月、“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际减灾日等系列活动。深入推进安全宣传“五进”工作，以进企业为基础，进社区、进家庭为突破点，推动安全宣传深入群众、融入群众。继续加强社会公众安全文化建设，充分利用各种媒体开展安全公益宣传活动。加强学习宣贯和培训教育，加大安全生产、防灾减灾等业务的培训力度，提升监管执法人员能力素质。组织开展企业安全生产培训教育，增强企业从业人员、“三项岗位人员”安全生产法治思维、安全生产技能和意识，促进全区安全形势持续稳定向好。						
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
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标：强化安全生产综合监管能力			目标：完善应急机制，提升防灾减灾水平			
长期目标 1:							
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	办理处罚案件	≥4 起			
		数量指标	排查安全生产隐患	≥10000 个			
		数量指标	应急宣传普及人员	≥20000 人次			
年度目标 1:							
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			
				前年	上 ____年		

	产出 指标	数量指 标	应急工作演练			100 批次	
		质量指 标	处置突发事件			30 次	
		时效指 标	创建市综合减灾示 范社区			2 个	

表十三

江岸区应急管理局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		一般行政管理事务				
项目主管部门		江岸区应急局	项目执行单位		江岸区应急局	
项目负责人		李光举	联系电话		82297926	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		一般行政管理事务				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		单位一般行政管理事务				
项目主要内容		后勤、体检、老干、驻村等				
项目总预算		15.41	项目当年预算		15.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	60.74			
		2023	51.55			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			15.41	
		其中：申请本级财力年初安排			15.41	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
后勤服务支			8.05			

出					
驻村扶贫工作经费			5		
体检费			1.68		
老干经费			0.68		
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		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
年度绩效目标 1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
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 1	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	计划数据
			体检费标准	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	909.87 平方米	计划数据
			租赁办公用房面积	909.87 平方米	计划数据
			驻村人员人数	≥1 人	计划数据
			组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据
			保障职工体检人数	≥3 次	计划数据
			租赁办公用房面积	909.90 平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
			驻村人员在岗率	100%	计划数据
			文体活动安全开展率	100%	计划数据
			驻村人员在岗率	300%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据

		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
			办公区域安全事故数	0 起	计划数据		
			助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据		
			丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥94%	计划数据		
			对接帮扶村满意度	100%	计划数据		
			在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
			老干部满意度	≥90%	计划数据		
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 1	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	≤1040 元/人	≤1040 元/人	计划数据
			体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	909. 87 平方米	909. 87 平方米	909. 87 平方米	计划数据
			租赁办公用房面积	909. 87 平方米	909. 87 平方米	909. 87 平方米	计划数据
			驻村人员人数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	计划数据
			组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			保障职工体检人数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			租赁办公用房面积	909. 90 平方米	909. 90 平方米	909. 90 平方米	计划数据

		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
			助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥94%	≥94%	≥94%	计划数据
			对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据
			在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区应急管理局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		应急管理				
项目主管部门		江岸区应急局	项目执行单位		江岸区应急局	
项目负责人		吴卫波	联系电话		82297926	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		一般行政管理事务				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		加快应急事件处置，增强防灾减灾物资储备，开展应急知识宣传，完善指挥调度机制				
项目主要内容		购买防灾减灾物资、保障网络运行、开展应急救援、进行应急知识宣传				
项目总预算		9.57	项目当年预算		9.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	116.62			
		2023	67.97			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9.57	
		1. 一般公共预算财政拨款			9.57	
		其中：申请本级财力年初安排			9.57	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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			9.57			

通讯补贴							
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		加快应急事件处置，增强防灾减灾物资储备，开展应急知识宣传，完善指挥调度机制					
年度绩效目标 1		加快应急事件处置，增强防灾减灾物资储备，开展应急知识宣传，完善指挥调度机制					
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 1	产出指标	质量指标	防灾减灾物资储备	≥15 类	计划数据		
		时效指标	处置突发事件	≥30 起	计划数据		
		社会效益指标	应急知识宣传	≥20000 人次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据		
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 1	产出指标	质量指标	防灾减灾物资储备		≥15 类	≥15 类	计划数据
		时效指标	处置突发事件		≥30 起	≥30 起	计划数据
		社会效益指标	应急知识宣传		≥20000 人次	≥20000 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区应急管理局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		安全监管				
项目主管部门		江岸区应急局	项目执行单位		江岸区应急局	
项目负责人		刘良雄	联系电话		82297926	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		一般行政管理事务				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		强化安全生产综合监管，推进企业标准化建设，牢牢抓住危险化学品行业执法和检查，确保不发生重大生产安全事故。				
项目主要内容		购买安全生产服务、开展执法检查、隐患排查整治、危化品监管、安全生产综合协调。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	165.38			
		2023	79.91			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
安全生产监			10			

管经费							
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		强化安全生产综合监管，推进企业标准化建设，牢牢抓住危险化学品行业执法和检查，确保不发生重大生产安全事故。					
年度绩效目标 1		强化安全生产综合监管，推进企业标准化建设，牢牢抓住危险化学品行业执法和检查，确保不发生重大生产安全事故。					
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 1	产出指标	质量指标	典型案例	≥6 个	计划数据		
		时效指标	挂牌隐患	≥15 个	计划数据		
		社会效益指标	检查服务企业	≥100 家	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据		
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 1	产出指标	质量指标	典型案例		≥6 个	≥6 个	计划数据
		时效指标	挂牌隐患		≥15 个	≥15 个	计划数据
		社会效益指标	检查服务企业		≥100 家	≥100 家	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区应急管理局 2024 年国有资本经营预算
支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

江岸区应急管理局 2024 年无国有资本经营预算支出

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：财政拨款收支预算总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表
- 表九：项目支出情况表
- 表十：政府采购支出情况表
- 表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表十二：整体支出绩效目标表
- 表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）
- 表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 603.47 万元。其中：财政拨款收入 603.47 万元。

2024 年部门预算总支出 603.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 450.97 万元；社会保障和就业支出 49.23 万元；卫生健康支出 29.54 万元；住房保障支出 68.73 万元；农林水支出 5 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 505.99 万元；商品服务支出 51.52 万元；对个人和家庭补助支出 10.98 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 603.47 万元，比 2023 年预算减少 367 万元，下降 37.82%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 568.49 万元，比 2023 年预算减少 202.55 万元，下降 28.3%，主要是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 505.99 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 51.52 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 10.98 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 34.98 万元，比 2023 年预算减少 164.45 万元，下降 82.46%，主要是按要求进行项目经费压减，其中：

1、一般行政管理事务项目 15.41 万元。主要用于后勤服务、老干活动经费、体检费、驻村工作等支出。

2、安全监管项目 10 万元。主要用于安全生产执法监管等支出。

3、应急管理项目 9.57 万元。主要用于灾害信息员通讯补贴等支出。

三、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 568.49 万元。其中：

(一) 人员经费 516.97 万元，包括：

工资福利支出 505.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 10.98 万元，主要用于：退休人员的退休费等支出。

(二) 公用经费 51.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0 万元，主要是 2023 年也无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总 603.47 预算万元。比 2023 年预算减少 367 万元，减少 37.82%，主要是按按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹以及项目经费压减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 603.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.47 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 603.47 万元，其中：基本支出

568.49 万元，占 94.17%；项目支出 34.98 万元，占 5.83%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 51.52 万元。主要包括：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，其中，中小微企业预留份额 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34.98 万元。

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）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

（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

（四）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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（六）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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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

(八)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