

# 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 三、部门人员构成

### 第二部分 区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **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**

## 第一部分 区应急管理局概况

### 一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街道、各园区、各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。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。

（二）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，组织制定相关规程并监督实施。

（三）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，组织开展演练，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（五）组织指导协调全区安全生产事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般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，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责

同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，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。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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。

（八）组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。组织指导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计划并组织实施，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）负责贯彻落实国家、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，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计划并推进落实。

（十八）按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、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工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关, 下属二级单位未独立核算。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局总编制人数 44 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 32 人。在职实有人数 32 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 20 人(其中: 参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 4 人, 其中: 离休 0 人, 退休 4 人。

## 第二部分 区应急管理局 2024 年部门预算表

附表 1

### 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、一般公共预算拨款收入	2101.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	133.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	91.27
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	101.65
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1774.74
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2101.58	本年支出合计	2101.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2101.58	支 出 总 计	2101.58

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。

附表 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
	合计	2101.58	2101.58	2101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉经济技 术开发区(汉 南区)应急管 理局	2101.58	2101.58	2101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)应 急管理局本 级	2101.58	2101.58	2101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 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
	<b>合计</b>	<b>2101.58</b>	<b>1163.08</b>	<b>938.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.92</b>	<b>133.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.47</b>	<b>117.47</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	84.13	84.13	0.00			
2210202	提租补贴	17.53	17.53	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1774.74</b>	<b>836.24</b>	<b>938.50</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1716.74</b>	<b>836.24</b>	<b>880.50</b>			
2240101	行政运行	514.90	514.90	0.00			
2240102	一般行政管理事务	451.50	0.00	451.50			
2240106	安全监管	348.00	0.00	348.00			
2240150	事业运行	321.33	321.33	0.00			
2240199	其他应急管理支出	81.00	0.00	81.00			
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>25.78</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>			
2240599	其他地震事务支出	25.78	0.00	25.78			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>32.22</b>	<b>0.00</b>	<b>32.22</b>			
2240699	其他自然灾害防治支出	32.22	0.00	32.22			

附表 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
本年收入	2101.58	本年支出	2101.58
(一) 一般公共预算拨款	2101.58	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	133.92
		八、卫生健康支出	91.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	101.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1774.74
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2101.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2101.58</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>2,101.58</b>	<b>1,163.08</b>	<b>1,004.40</b>	<b>158.68</b>	<b>938.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.92</b>	<b>133.92</b>	<b>131.52</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.47</b>	<b>117.47</b>	<b>115.07</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	16.50	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>91.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	48.26	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>101.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.13	84.13	84.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,774.74</b>	<b>836.24</b>	<b>679.96</b>	<b>156.28</b>	<b>938.50</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,716.74</b>	<b>836.24</b>	<b>679.96</b>	<b>156.28</b>	<b>880.50</b>
2240101	行政运行	514.90	514.90	358.63	156.28	0.00
2240102	一般行政管理事务	451.50	0.00	0.00	0.00	451.50
2240106	安全监管	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2240150	事业运行	321.33	321.33	321.33	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>25.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.78</b>
2240599	其他地震事务支出	25.78	0.00	0.00	0.00	25.78
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>32.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.22</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	32.22	0.00	0.00	0.00	32.22

附表 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
	<b>合计</b>	<b>1,163.08</b>	<b>1,004.40</b>	<b>158.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>981.74</b>	<b>981.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	135.26	135.26	0.00
30102	津贴补贴	114.80	114.80	0.00
30103	奖金	319.16	319.16	0.00
30107	绩效工资	61.14	61.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	65.72	0.00
30109	职业年金缴费	32.86	32.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.50	44.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	0.00
30113	住房公积金	84.13	84.13	0.00
30199	其他工资福利支出	64.72	64.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>158.68</b>	<b>0.00</b>	<b>158.68</b>
30201	办公费	12.62	0.00	12.62
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	2.88	0.00	2.88
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	8.14	0.00	8.14
30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	24.13	0.00	24.13
30229	福利费	15.08	0.00	15.08
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	14.72	0.00	14.72
30299	其他商品和服务支出	34.33	0.00	34.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.66</b>	<b>22.66</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	16.50	16.50	0.00
30307	医疗费补助	3.76	3.76	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 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	
7.24	0.00	5.04	0.00	5.04	2.20

附表 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

本部门本年度无政府性基金预算支出

附表 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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

## 项目支出表

部门/单位：区应急管理局

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		
			938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局		938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级		938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324026T00000100	2024年安全生产工作经费	武汉经开区应急管理局本级	451.50	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324026T00000101	2024应急管理项目	武汉经开区应急管理局本级	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324026T00000102	2024综合减灾项目	武汉经开区应急管理局本级	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324026T00000103	2024年安全生产监管经费	武汉经开区应急管理局本级	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：区应急管理局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1920800.00		1920800.00
04	行财科										1920800.00		1920800.00
026	经开区应急管理局										1920800.00		1920800.00
026001	经开区应急管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2240101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	7000	10	项	70000.00		70000.00
026001	经开区应急管理局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	250	箱	10000.00		10000.00
026001	经开区应急管理局本级	2024年安全生产工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	项	10000.00		10000.00
026001	经开区应急管理局本级	2024年安全生产监管经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240106]安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	1	60000.00		60000.00
026001	经开区应急管理局本级	2024年安全生产监管经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1630000	1	1630000.00		1630000.00
026001	经开区应急管理局本级	2024综合减灾项目	[C21040000]物业管理服务	[2240599]其他地震事务支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	108000	1	108000.00		108000.00
026001	经开区应急管理局本级	2024综合减灾项目	[C23090199]其他印刷服务	[2240599]其他地震事务支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	32800	1	32800.00		32800.00

附表 12

## 政府购买服务表

部门/单位：区应急管理局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3360800							
04	行财科					3360800							
026	经开区应急管理局					3360800							
026001	经开区应急管理局本级	否	2024 年安全生产监管经费	安全生产月宣传活动组织策划、微信等宣传平台安全生产相关知识广告投入	1	120000	预算安排	经费拨款补助	[2240106] 安全监管	[30299] 其他商品和服务支出	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)
026001	经开区应急管理局本级	否	2024 年安全生产监管经费	企业安全生产专家检查及专项治理	1	780000	预算安排	经费拨款补助	[2240106] 安全监管	[30227] 委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
026001	经开区应急管理局本级	否	2024 年安全生产监管经费	安全生产综合演练	1	90000	预算安排	经费拨款补助	[2240106] 安全监管	[30227] 委托业务费	公共服务	公共安全服务	安全生产应急救援服务(省级第二版)
026001	经开区应急管理局本级	否	2024 应急管理项目	区级防汛抢险等综合演练服务	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2240199] 其他应急管理支出	[30227] 委托业务费	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾技术指导服务(省级第二版)
026001	经开区应急管理局本级	是	2024 年安全生产监管经费	工贸企业隐患排查及“四知卡”制度推行建立 服务项目	1	980000	预算安排	经费拨款补助	[2240106] 安全监管	[30227] 委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

026001	经开区应急管理局 本级	是	2024 年安 全生产监 管经费	规上企业安全生 产 “一企一档”构建服 务	1	250000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240106] 安全监管	[30227]委 托业务费	公共服 务	公共安 全服务	公共安全隐患 排查治理服务 (省级第二版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	在职人员 公用	印刷和出版服务	7000	70000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30202]印 刷费	政府履职 辅助性服 务	后勤服 务	印刷和出版服 务(省级第二 版)
026001	经开区应 急管理局 本级	否	不可预见 公用经费	绩效评价咨询	1	20000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30203]咨 询费	政府履职 辅助性服 务	咨询服 务	咨询服务(省 级第二版)
026001	经开区应 急管理局 本级	否	不可预见 公用经费	法律咨询	1	40000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30203]咨 询费	政府履职 辅助性服 务	法律服 务	法律咨询服务 (省级第二版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	2024 综合 减灾项目	地震疏散标识牌印 刷制作	1	32800	预算 安排	经费拨 款补助	[2240599] 其他地震 事务支出	[30202]印 刷费	政府履职 辅助性服 务	后勤服 务	印刷和出版服 务(省级第二 版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	2024 年安 全生产工 作经费	安全生产先进表彰 奖牌及证书印刷	1	10000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240102] 一般行政 管理事务	[30202]印 刷费	政府履职 辅助性服 务	后勤服 务	印刷和出版服 务(省级第二 版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	2024 年安 全生产监 管经费	安全监管印刷制作 费	1	60000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240106] 安全监管	[30202]印 刷费	政府履职 辅助性服 务	后勤服 务	印刷和出版服 务(省级第二 版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	2024 综合 减灾项目	地震综合台安保服 务费	1	108000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240599] 其他地震 事务支出	[30226]劳 务费	政府履职 辅助性服 务	后勤服 务	物业管理服务 (省级第二版)
026001	经开区应 急管理局 本级	是	2024 年安 全生产监 管经费	安全生产、应急管理 工作督导考核	1	400000	预算 安排	经费拨 款补助	[2240106] 安全监管	[30227]委 托业务费	公共服 务	公共安 全服务	公共安全隐患 排查治理服务 (省级第二版)

附表 13

## 区应急管理局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局					
填报人	胡逸涵	联系电话	027-84399660			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2101.58	100%	1994.01	3248.07
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1004.40	47.8%	944.55	1036.80
		运转类项目支出	158.68	7.5%	97.48	104.70
特定目标类项目支出		938.50	44.7%	951.98	2106.57	
合计		2101.58	100%	100%	100%	
部门职能概述	<p>1、负责应急管理工作，指导各街道、各园区、各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。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。</p> <p>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，组织制定相关规程并监督实施。</p> <p>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，组织开展演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>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。</p> <p>5、组织指导协调全区安全生产事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般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，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。</p> <p>6、统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，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。</p> <p>7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、</p>					

	<p>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。</p> <p>8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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。</p> <p>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。</p> <p>11、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>12、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。</p> <p>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。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。</p> <p>14、制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>17、负责贯彻落实国家、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，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计划并推进落实。</p> <p>18、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、安全生产减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。</p> <p>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。</p> <p>20、完成上级交办的其他工作任务。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>1、深化安全生产改革发展，坚守安全生产红线，完善和落实安全生产责任体系。</p> <p>2、实施双重预防机制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制，有效防控各类安全风险。</p> <p>3、加大安全生产投入，建立完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制，大力推进园区和街道监管机构建设，强化安全生产末梢监管。</p> <p>4、深化安全生产领域“打非治违”和隐患排查治理。推进隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系建设覆盖和融合发展。</p> <p>5、强化安全专项整治，加强危险化学品、烟花爆竹专项整治。</p> <p>6、强化安全生产宣传教育培训，通过各种途径加强安全生产法律法规、方针政策、工作部署、典型经验、安全知识等的宣传工作；开展企业主要负责人及安全管理人员教育培训。</p> <p>7、落实专家问诊安全生产工作机制，充分发挥专家在安全生产监管工作中的支撑作用；健全安全生产常态化考核机制，定期对各专委会、各部门、各园区、街道安全生产工作进行</p>

<p>督查检查，夯实各单位安全责任。</p> <p>8、推进应急管理体制建设，健全信息报送体制机制，建立我区突发事件、事故灾难、自然灾害信息报送体制机制。</p> <p>9、做好防汛备汛相关工作，认真落实防汛责任制，强化应急抢险队伍建设，全力打好防汛攻坚战。</p> <p>10、地震监测台站的运行与维护；</p> <p>11、完成省安委会、市委、市政府和市安委会布置的其他重点工作。</p>						
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	
	安全生产工作经费	本级支出项目	451.5	451.5	保障员额制安监员劳务费支出	
	安全生产监管经费	本级支出项目	348	348	保障局安全生产监管综合职责履行	
	应急管理项目	本级支出项目	81	81	履行应急管理职责，开展综合性演练	
	综合减灾项目	本级支出项目	58	58	开展防灾减灾救灾等相关工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 全区安全生产形势总体平衡，遏制重大生产安全事故，认真组织安全生产执法检查，依法惩处非法违法生产经营行为，及时发现和消除各类生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生，为促进全区科学、安全发展提供有力保障。			目标 1: 推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、两公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能。		
	目标 2: 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，提升应急救援能力。			目标 2: 组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。		
长期目标: (截止年)	全区安全生产形势总体平衡，遏制重大生产安全事故，认真组织安全生产执法检查，依法惩处非法违法生产经营行为，及时发现和消除各类生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生，为促进全区科学、安全发展提供有力保障；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，提升应急救援能力。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型

				健全			
			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	危险化学品企业安全监管	101家次	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	工商贸企业安全监管	220家次	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出3	开展综合性应急演练	1次	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效率	人员伤亡和财产损失	下降	计划标准	绩效基本型
			社会效益	企业安全生产意识	提升	计划标准	绩效基本型
			生态效益	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	保障	计划标准	绩效基本型
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	/
				行政管理体制改革成效	/	/	/
人才支撑	业务学习与培训完成率		有效	计划标准	绩效基本型		
	干部队伍体系建设规划情况		/	/	/		

			高学历、高层次 人才储备率	/	/	/	
		科技支撑	信息化建设情况	/	/	/	
	满意度	服务对象 满意度	安全生产宣传培训 满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门 满意度	各安委会成员单位 满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	
<b>年度目标:</b>	推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、两公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能；组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。						
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	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	/	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	/	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	/	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	/	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	/	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	/	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	/	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	/	≥90%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	/	0%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	/	≥90%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	/	≥90%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	/	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	/	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	/	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	/	健全	计划标准	绩效基本型
资产管理规范性			/	规范	计划标准	绩效基本型	

	财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	/	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	/	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	危险化学品企业安全监管	/	101家次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	工商贸企业安全监管	/	220家次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	开展综合性应急演练	/	1次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率	人员伤亡和财产损失	/	下降	计划标准	绩效基本型
		社会效益	企业安全生产意识	/	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	/	保障	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	/	/
			行政管理体制改革成效	/	/	/	/
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	有效	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	/	/
			高学历、高层次人才储备率	/	/	/	/
	科技支撑	信息化建设情况	/	/	/	/	
满意度	服务对象满意度	安全生产宣传培训满意度	/	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	各安委会成员单位满意度	/	≥90%	计划标准	绩效基本型	

## 附件 14-1

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编号	42011324026T000000100
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	王海生	联系电话	84895575
单位地址	武汉经济技术开发区 军山新城 春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20 期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，《中共武汉经开区工委（汉南区委）编办重要事项处理单》，共 43 名派遣人员。同时协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作，更好履行安全生产监管职责，确保全区安全生产“一无两降”目标实现。		
项目实施方案	协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，对安全生产先进单位发放奖牌，提升全区安全生产工作水平；充实园区安全监管水平，确保全区安全生产“一无两降”目标实现；保证机关工作正常运转。		
项目总预算	451.5	项目当年预算	451.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算为 315 万元。2.2023 年预算为 474.5 万元。 3.2024 年为 451.5 万元，较上年减少了 23 万元。主要较上年减少了新进安监员的招聘劳务费及培训等相关费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		451.5
	一般公共预算财政拨款		451.5
	其中：申请当年预算拨款		451.5
	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
劳务费	园区安监员工工资	劳务费	449.5	园区安监员工工资：区工委会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》以及2022年《关于安全监管人员的请示》刘子清书记批示，我局现共42名安监员。2020年，转入一名公车司机。 37*10.0419万/人/年+5*13.443万/人/年+司机工资8.72万+办公经费2万=449.5万元	
奖牌证书印刷	区安全生产先进个人表彰以及制作奖牌和证书	印刷费	1	对全区约100名安全生产先进个人以及约20个先进单位进行表彰，制作奖牌和证书，共计1万元。	
举报奖	安全生产举报奖励经费	奖励金	1	安全生产举报奖励1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全生产先进表彰奖牌和证书制作		120个		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		增强园区安全生产监管力量，协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事故风险，为全区高质量发展提供稳定的安全环境。			

年度绩效目标 1		2024 全区年安全生产无重特大事故,事故总量、较大事故大幅下降。					
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	全区生产安全事故直接经济损失增长率	0%	计划标准		
		社会成本指标	有限减少居民财产安全损失	有效	计划标准		
		生态环境成本指标	有效减少森林火灾、危化品造成的环境影响	有效	计划标准		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	经验标准		
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	经验标准		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	经验标准		
	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	计划标准		
		社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识	提升	计划标准		
		生态效益指标	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	95%	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 1	成本指标	经济成本指标	生产安全事故直接经济损失增长率	0%	0%	0%	计划标准
		社会成本指标	有效减少居民财产安全损失	有效	有效	提升	计划标准

		生态环境成本指标	有效减少危化品造成的环境影响	有效	有效	有效	计划标准
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	稳定	稳定	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	0%	0%	计划标准
		社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	不发生重大危化品安全事件保障生态效益	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 附件 14-2

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产监管经费	项目编码	42011324026T00 0000103
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局机 关
项目负责人	郜帮信	联系电话	027-84897117
单位地址	经开区军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知、关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局所属事业单位机构编制方案》的通知、《市政府安全生产工作责任状》等文件精神。		
项目实施方案	依照部门职责，对全区危险化学品企业、工商贸企业、事故类企业等进行安全监管，开展安全会诊和隐患排查工作；对开展安全生产预防和应急救援能力建设的企业进行资金补助；开展安全生产应急救援演练；对企业主要负责人、安管人员等进行培训。		
项目总预算	348	项目当年预算	348
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算为 267 万元；2.2023 年预算为 464 万元。 3.2024 年预算为 348 万元，较上年减少 116 万元，主要减少督导考核、“四知卡”制度建立推行、“一企一档”等项目费用支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		348
	一般公共预算财政拨款		348
	其中：申请当年预算拨款		348
	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
全区医药化工（危险化学品）企业、工贸企业、事故类企业安全监管	聘请技术服务机构、安全专家对全区化工（危险化学品）企业、重点监管工贸企业开展安全会诊、专项检查、隐患排查、对发生事故的企业开展专项调查分析	委托业务费	78	<p>1、聘请技术服务机构对 60 家医药化工（危险化学品）企业开展专家安全会诊,按照“一患一策”要求,提出切实可行的整改措施并形成会诊报告,预算经费 11 万元;聘请不少于两名专家按照执法计划全年不少于两次对 37 家化工（危险化学品）企业、3 家液氨制冷企业、8 家重大危险源企业开展隐患排查,预算经费 10 万元;聘请技术服务机构对非法储存经营危险化学品现场进行勘查,并出具安全风险评估报告,预算经费 5 万元。共计 26 万元。</p> <p>2、聘请不少于两名专家按照执法计划对重点工贸企业开展执法检查,预算经费 11 万元;委托技术服务机构针对有限空间安全作业、粉尘涉爆、液氨制冷、钢铁企业煤气安全开展专项治理工作,预算经费 11 万元。共计 22 万。</p> <p>3、委托技术服务机构对 2023 年全区事故企业进行专项检查并提交《专项检查报告》,预算经费 15 万元;委托技术服务机构聘请权威专家参与 2024 年度事故调查并提交《技术分析报告》,预算经费 15 万元,共计 30 万。合计 78 万元。</p>	

工贸企业隐患排查及“四知卡”制度推行建立服务项目	工贸企业开展安全生产大检查，强化安全隐患排查整治，建立“四知卡”制度	委托业务费	98	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及市政府安全工作任务，聘请技术服务机构对 298 家规模以上重点监管工贸企业开展安全生产大检查，编制安全生产大检查报告，指导企业建立安全生产“四知卡”管理制度，项目总金额约 149 万元，暂付 98 万元。
安全生产、应急管理工作的督导考核	对各专委会、各安委会成员单位，各园区、街道督导考核	委托业务费	40	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及市政府安全工作任务，聘请第三方机构对各专委会、各安委会成员单位，各园区、街道等单位开展督导考核，项目总金额约 80 万元，暂付 40 万元。。
规上企业安全生产“一企一档”构建服务	对全区规上企业安全生产基本情况、风险分级分类、安全管理状况等情况进行辨识	委托业务费	25	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及市政府安全工作任务，对全区规上企业安全生产基本情况、风险分级分类、安全管理状况等情况进行辨识。项目总金额约 50 万元，暂付 25 万元。
安全监管印刷制作费	印刷安全生产月宣传展板、宣传册印刷；行政执法文书印刷制作	印刷费	6	依据市政府安全工作任务，开展安全生产月宣传品印刷，经费 5 万元；行政执法文书等其他资料印刷费用约 1 万元。共计 6 万元。
安全宣传经费	安全生产月活动宣传以及其他安全生产监管经费支出	其他商品和服务支出	12	依据市政府安全工作任务，开展安全生产月宣传活动策划及组织，经费 6 万元，微信等宣传平台安全生产相关知识广告投入经费约 6 万元；

安全培训经费	对企业主要负责人、安管人员进行培训；对特种作业人员开展取证培训	培训费	30	依据省市工作安排及我局工作职责，组织全区 100 名危险化学品企业主要负责人、安全生产管理人员开展为期两天的安全生产培训，预算经费 4 万元；基础科组织重点监管的工贸企业主要负责人、安管人员开展培训，预算经费 7 万元；安委会对企业主要负责人、安管人员取证培训，预算经费 11 万元；对特种作业人员开展取证培训，预算经费 8 万元，预算经费共计 30 万元。
安全生产及消防救援演练	在石化领域、工贸领域以及消防领域组织开展应急救援演练	委托业务费	9	石化专委会组织开展全区危险化学品泄漏应急救援演练，预算经费 5 万元；指导协调工贸企业应急救援及消防救援演练，预算经费 4 万元
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	对经开区开展安全生产预防和应急救援能力建设的企业进行资金补助	其他对企业补助	50	根据市局工作要求及我局的工作职责，对 5 家安全生产预防和应急救援能力建设完成较好的企业进行补助，预算经费 50 万元。
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
安全生产、应急管理工作督导考核	1	40		
工贸企业安全隐患排查整治及“四知卡”制度推行建立	1	98		
规上企业安全生产“一企一档”构建	1	25		

印刷安全生产月宣传展板、宣传册等资料以及行政执法文书等印刷制作	1	6			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，推动全区安全生产工作稳中向好，降低安全生产事故风险，实现“一无两降”（不发生较大以上事故，事故起数和死亡人数双下降）工作目标。				
年度绩效目标 1	全年对企业主要负责人及安管人员进行常规性安全生产培训、做好安全生产月宣传工作、做好安全生产专项检查工作，更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事故风险。推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”工作目标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	对各专委会成员单位、园区、街道督导考核覆盖率	100%	经验标准
		社会成本指标	全区危险化学品企业、工商贸企业生产安全事故直接社会经济损失年增长率	≤10%	经验标准
	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管	101家（次）	计划标准
			工商贸企业安全监管	220家（次）	计划标准
		数量指标	安全生产应急救援演练	≥1次	经验标准
		质量指标	安全生产宣教质量	提高	经验标准
	时效指标	一般事故调查处理期限	≤60天	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故导致的直接经济损失增长率	≤10%	经验标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象	安全生产投诉举报处置满意度	≥90%	经验标准

		满意度指标	安全生产宣传培训满意度	≥90%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	对各专委会成员单位、园区、街道督导考核覆盖率	/	100%	100%	经验标准
		社会成本指标	全区危险化学品企业、工商贸企业生产安全事故社会经济损失年增长率	≤10%	≤10%	≤10%	经验标准
	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管	74	101	101	计划标准
			工商贸企业安全监管	100	220	220	计划标准
			安全生产应急救援演练	1	2	2	经验标准
			安全生产宣传教育	1600	2500	2500	经验标准
		质量指标	安全生产宣教培训质量	提高	提高	提高	经验标准
		时效指标	一般事故调查处理期限	≤60天	≤60天	≤60天	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故导致的直接经济损失增长率	≤10%	≤10%	≤10%	经验标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	提升	提升	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产投诉处置满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准
			安全生产宣传培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	应急管理项目	项目编码	42011324026T000000101
项目主管部门	经开区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟	联系电话	84812350
单位地址	武汉经济技术开发区 军山春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕34 号）、《应急管理部 民政部 财政部关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》（应急〔2020〕11 号）、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》（武汛办〔2020〕25 号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）总体预案》、《武汉经济技术开发区（汉南区）防洪预案》、《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》、《市人民政府办公厅关于切实做好未成年人防溺水工作的紧急通知》。		
项目实施方案	依法依规履行应急减灾科职责，统筹全区应急预案体系建设，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援、区未成年人防溺水领导小组办公室职能。补充购买防护用具、应急救援常备物资装备、应急通信设备、未成年人防溺水“四个一”工程相关用品等，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。		
项目总预算	81	项目当年预算	81
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算为 131.88 万元；2.2023 年预算 104.4 万元。 3.2024 年预算 81。较上年减少 23.4 万元，主要减少综合演练、应急减灾装备物资配备等相关经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		81
	一般公共预算财政拨款		81
	其中：申请当年预算拨款		81
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
防汛抢险队伍培训	区级防汛抢险队指挥员能力提升培训班	培训费	1.2	防汛抢险队指挥员能力提升培训，培训人员 50 人，培训天数 1 天，标准 160 元/人天，2 名老师师资费 2000 元/天/人，预算经费 1.2 万元。	
应急减灾装备物资配备	配备应急救援装备、防护装具、备灾物资	其他资本性支出	5	配置急救援装备；补充应急防护装具备灾物资等；预算经费 5 万元。	
综合演练	区级防汛抢险综合演练 1 次	委托业务费	40	防汛抢险综合演练：采取实战抢险为主、配合科目演练为辅的方式开展综合演练，洪涝险情处置实战演练科目不少于 5 个，拍摄演练视频，制作演练宣传片等，预算经费 40 万元。	
抢险救援不可预见费	抢险救援其他费用	其他商品和服务支出	6	抢险救援其他不可预见费用 6 万元。	
社区应急服务站建设费用	建设社区应急服务站耗材购买费用	其他商品和服务支出	6	建设社区应急服务站示范站 1 个，耗材购买约 6 万元。	
预案编制修订	各类预案修订编制	委托业务费	7.8	依照《中华人民共和国突发事件应对法》制作各类预案修订编制。	
未成年人防溺水工作费	补充配置未成年人防溺水“四个一”工程装备器材，救援支出	其他商品服务支出	10	每个街道重点区域配备“四个一”（一根救生绳、一根救生杆、一个救生圈，一块警示牌），依照《市人民政府办公厅关于切实做好未成年人防溺水工作的紧急通知》，做好未成年人防溺水工作，经费 10 万元。	
全区多种形式应急队伍比武竞赛	应急救援技能业务比武竞赛	委托业务费	5	依据《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》等文件，组织全区街道、社区、消防、重点企业开展应急救援技能业务比武竞赛，约 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				
灾害防治及应急管理支出	区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，洪涝险情、森林火灾和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，未成年人防溺水工作全面落实，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。				
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
灾害防治及应急管理支出	成本指标	社会成本指标	减少居民财产损失	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	1次	计划标准
		数量指标	开展防汛抢险指挥员培训	50人次	计划标准
		质量指标	应急装备验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	社区应急服务站验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众应急综合知识	提升	经验标准
		可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	可持续	经验标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	防汛抢险指挥员培训满意度	90%	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	
灾害防治及应急管理支出	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失	降低	降低	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	1次	2次	1次	计划标准
			防汛抢险指挥员培训	60人次	50人次	50人次	计划标准
		质量指标	应急装备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			社区应急服务站验收合格率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	购置应急设备及物资，建立、完善有效机制	提升	提升	提升	经验标准
		社会效益指标	社会公众应急综合知识	提升	提升	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度	防汛抢险指挥员培训满意度	90%	90%	90%	经验标准

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合减灾项目	项目编码	42011324026T00000010 2
项目主管部门	经开区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟	联系电话	18162626259
单位地址	武汉经济技术开发区军 山春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	工委（区委）办公室、管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕34 号）、《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测条例》、《武汉市自然灾害生活救助指导标准》（武民政〔2016〕78 号）、《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社〔2016〕545 号）、《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》（武民政〔2013〕75 号）、《应急管理部 民政部 财政部关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》（应急〔2020〕11 号）等文件规定。		
项目实施方案	依法依规履行地震及综合减灾职责，加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，完善地震监测台站建设和运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，做好备灾仓库的物资储备和管理，按规定发放受灾困难群众生活救助金，推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通讯补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，切实做好灾后救助各项工作。		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算为 52.72 万元；2.2023 年预算 81.1 万元； 3.2024 年预算 58 万元。较上年减少 23.1 万元，主要是培训、地震宏观观测点建设、减灾示范社区建设等方面费用有所核减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		58
	一般公共预算财政拨款		58
	其中：申请当年预算拨款		58
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
灾害信息员培训	灾害信息员业务提升培训班	培训费	3.5	灾害信息员培训人员 262 人，培训天数 1 天，标准约 130 元/人天，预算经费 3.5 万元。	
地震业务培训	三网一员能力提升班	培训费	1.7	地震业务培训人员 110 人，培训天数 1 天，标准约 130 元/人天，师资费 2000/天，预计 1.7 万元	
自然灾害备灾	自然灾害生活救助、应急减灾专家聘用	其他对个人和家庭补助	10	自然灾害生活救助、倒房重建补助、自然灾害、事故灾难救援应急减灾专家聘用备用经费 10 万元。	
通讯交通补贴	年度全区自然灾害信息员通讯交通补贴	其他对个人和家庭补助	15.72	依据《市应急管理局 市财政局关于调整灾害信息员通讯补贴的通知》武应急〔2022〕73 号文件精神，我区 2023 年度灾害信息员队伍共 262 人，每月每人 50 元的标准发放，262 人×50 元×12 个月=15.72 万元。	
疏散标识建设	在 2 个中小学新建地震疏散标识牌	印刷费	3.28	疏散平面图 2 个,疏散指示牌 16 个，多功能标牌 2 个，2 所学校预算经费 3.28 万元	
防震减灾宣传	开展防震减灾宣传	其他商品和服务支出	3	在 5.12 全国防震减灾日、7.28 唐山地震纪念日、10.13 国际减灾日开展科普宣传活动，预算经费 3 万元	
台站维护	地震监测中心设备维护	维护费	2	用于保障地震监测中心设备正常运行，预算经费 2 万元	
	地震综合台维护	维护费	8	对地震综合台维保，预算经费 8 万元	

	地震综合 台安保服 务费	劳务费	10.8	保安 0.45 万元/人/月, 共 2 人, $2*0.45*12=10.8$ 万元			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
	劳务费		1		10.8		
	地震疏散标识牌制作		1		3.28		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	综合减灾	加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率, 完善多种地震台网监测手段, 确保地震综合监测台站安保及正常运行。扎实开展防灾减灾救灾工作, 按规定发放受灾困难群众生活救助金, 推进减灾示范社区创建, 开展灾害信息员业务培训, 发放灾害信息员通信补贴, 开展防灾减灾宣传教育活动, 切实做好灾后救助各项工作备灾物资逐渐完善, 全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力, 提升防灾减灾救灾能力。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
综合减灾	成本指标	社会成本 指标	减少居民财产安全损失	降低	经验标准		
	产出指标	数量指标	地震“三网一员”及 灾害信息员培训人次	$\geq 350$ 人 次/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活 动	3	计划标准		
	产出指标	质量指标	疏散场所建设验收合 格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益 指标	社会公众地震知识、 防灾减灾宣传教育	有效提升	经验标准		
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众对防灾减灾 宣传活动满意度	90%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

综合减灾	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失	降低	降低	降低	经验标准
	产出指标	数量指标	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次	260人次	260人次	350人次	计划标准
	产出指标	数量指标	疏散标识建设	3处	3处	2处	计划标准
	产出指标	数量指标	开展防震减灾宣传活动	3次	3次	3次	计划标准
	产出指标	质量指标	疏散场所建设验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众地震知识、防震减灾宣传教育	有提升	有提升	有提升	经验标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对防震减灾宣传活动满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 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。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。2024 年收支总预算 2101.58 万元，比 2023 年预算减少 52.37 万元，下降 2.5%，主要是基本支出及项目支出较上年都有所压减。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2101.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2101.58 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2101.58 万元。其中：基本支出 1163.08 万元，占 55.3%；项目支出 938.5 万元，占 44.7%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2101.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2105.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.92 万元、卫生健康支出 91.27 万元、住房保障支出 101.65 万元、灾害防治及应急管理支出 1774.74 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2101.58万元。其中：本年预算2101.58万元，比2023年预算减少52.37万元，下降2.5%，主要是基本支出及项目支出较上年都有所压减。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1163.08万元，占比55.3%。其中：人员经费1004.41万元、公用经费158.68万元；项目支出938.5万元，占比44.7%。

### （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）18.9万元，比2023年预算增加2.83万元，增长17.6%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.72万元，比2023年预算增加15.68万元，增长31.3%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.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）32.86万元，比2023年预算增加7.84万元，增长31.3%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12万元，比2023年预算增加12万元，增长100%，主要是2023年残保金支出放入卫生健康支出类，2024年放入社会保障和就业支出类。

5.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）4.45万元，比2023年预算增加0.46万元，增长11.5%，主要是增加了行政人员的工伤及失业保险的缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.8万元，比2023年预算增加1.05万元，增长5.1%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.21万元，比2023年预算增加3.31万元，增长18.6%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.26万元，比2023年预算增加4.18万元，增长9.5%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

84.13 万元，比 2023 年预算减少 6.55 万元，下降 7.2%，主要是正常退休人员增加，相应减少住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.53 万元，比 2023 年预算减少 0.95 万元，下降 5.1%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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）514.9 万元，比 2023 年预算减少 23.69 万元，下降 4.4%，主要是正常退休人员增加及在编在职人员增少，相应减少一般性支出。

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）451.5 万元，比 2023 年预算增加 133.5 万元，增长 42.0%，主要是员额制安监员人数增加，相应增长安监员劳务费用支出。

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）348 万元，比 2023 年预算减少 116 万元，下降 25%，主要是按照区财政局的要求，特定目标类项目按照 2023 年项目支出年初预算数压减 25%测算编制。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）321.33 万元，比 2023 年预算减少 27.63 万元，下降 7.9%，主要是按照过紧日子要求，压减一般性支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）81万元，比2023年预算减少23.4万元，下降22.4%，主要是应急管理项目支出减少了综合演练、应急减灾物资配备等费用支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）25.78万元，比2023年预算减少16.9万元，下降39.5%，主要是压缩了地震宏观观测点建设、防震减灾宣传等费用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）32.22万元，比2023年预算减少6.2万元，下降16.1%，主要是减少了减灾示范社区建设、防灾减灾宣传印刷费用等支出。

## 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1163.08万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出981.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助22.66万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出158.68万元。主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费2.2万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年减少0.56万元，其中：公务用车运行维护费减少0.56万元。

### **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938.5万元，其中：一般公共预算本年拨款938.5万元。具体使用情况如下：

1.2024年安全生产工作经费451.5万元，主要用于：协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，充实园区安全监管水平，保障员额制安监员劳务

费用，保证机关工作正常运转。

2.2024 年安全生产监管经费 348 万元，主要用于：依照部门职责，对全区危险化学品企业、工商贸企业、事故类企业等进行安全监管，开展安全会诊和隐患排查工作；开展安全生产应急救援演练；对企业主要负责人、安管人员等进行培训等。

3.2024 年应急管理项目 81 万元，主要用于：履行应急减灾科职责，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援、区未成年人防溺水领导小组办公室职能，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。

4.2024 年综合减灾项目 58 万元，主要用于：履行地震及综合减灾职责，加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，完善地震监测台站建设和运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，推进减灾示范社区创建，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育等活动。

## 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 158.68 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 192.08 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 191.08 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336.08万元。其中：法律服务4万元，公共安全服务250万元，灾害防治及应急管理服务费40万元，公共信息与宣传服务12万元，后勤服务28.08万元，咨询服务2万元。

### （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2404.10万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地2149.35平方米，构筑物2个，一般公务用车2辆，其他车辆（消防电动车、水罐车）51辆，设备334台，家具用具102件。单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2023年新增国有资产615.51万元，主要为：新增华为视频会议终端系统、无线话筒、音箱移动支架、在建工程（国家华中区域应急救援中心项目进度款）、消防电动车1辆、汉南地震综合台站土地使用权等。报废资产0万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2101.58万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2023年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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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支出。

3. 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職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.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经费。

7.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的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

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。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):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。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。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区应急管理局	王传军	江会	84399660	15327223883	胡逸涵	84399660	18186661212		