

# 随州高新区应急管理局 2024 年部门 预算目录

## 第一部分 随州高新技术产业园区应急管理局 (概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 随州高新技术产业园区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 随州高新技术产业园区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政预算拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、三公经费表
- 八、政府性基金预算表
- 九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

## 第四部分 随州高新技术产业园区应急管理局

### 2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 高新区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

1、高新区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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危化行业安全生产监督管理工作；

2、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；

3、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。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。

## 二、部门基本情况

行政编制 3 名，“以钱养事”1 名，2 名劳务派遣。

# 第二部分 高新区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

## 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2024 年收入预算 50.60 万元，收入较上年减少 43%，其中：一般公共预算财政拨款 50.60 万元，纳入专户的非税收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，减少原因是编制应急

预案已完成。

## （二）支出预算情况

2024 年支出预算数 50.60 万元，支出较上年减少 43%。包括：基本支出为 0；项目支出为万元，其中：专家隐患 10 万元；安全生产培训 6 万元；应急指挥中心建设费用 9.6 万元，防汛抗旱 10 万元，应急管理和安全生产工作经费 15 万元，减少原因是编制应急预案已完成。

## （三）财政拨款支出情况

2024 年支出预算数 50.60 万元，支出较上年减少 43%，增加原因是编制应急预案。

## （四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金收支预算。与上年持平。

## （五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营收支预算，与上年持平。

## （六）机关运行经费的说明

2024 年本年机关运行公共预算的公用经费 0 万元，与上年持平。

## （七）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购情况，与上年持平。

#### （八）国有资产占用情况

2024 年本部门无国有资产占用情况，与上年持平。

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门无“三公”经费预算情况，与上年持平。

### 第三部分 随州高新区应急管理局 2024 年部门 预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成。预算公开表共 10 张，包括收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

#### 一、收支总表

## 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	50.60	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	15.00
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	35.60
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	50.60	本年支出合计	50.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	50.60	支 出 总 计	50.60

## 二、部门收入汇总表

部门收入汇总表

部门/单位:		去年收入											今年结转结余					单位: 万元
部门(单位)名称	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	捐赠收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	事业收入	事业单位经营	
	合计	50.60	50.60	50.60	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	
224	郑州市高新技术开发区应急管理局	50.60	50.60	50.60	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	
422401	郑州市高新技术开发区应急管理局	35.60	35.60	35.60	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	

## 三、部门支出汇总表

部门支出汇总表

部门/单位:		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	50.60	0.00	50.60			
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00			
20403	国家安全	15.00	0.00	15.00			
2040303	机关服务	15.00	0.00	15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	35.60	0.00	35.60			
22401	应急管理事务	35.60	0.00	35.60			
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00			
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00			
2240109	应急管理	9.60	0.00	9.60			
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.60	一、本年支出	50.60
(一) 一般公共预算拨款	50.60	(一) 一般公共预算支出	
(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	15.00
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	
		(八) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	35.60
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	50.60	支 出 总 计	50.60



## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60
104	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20403	国家安全	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040303	机关服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
24	灾害防治及应急管理支出	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60
22401	应急管理事务	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60
2240106	安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240109	应急管理	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表



## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

整体目标：1、全面排查区安全风险点、危险源，并对安全风险进行辨识评估；2、检查危化、工贸企业，确保安全生产隐患问题得到及时发现和督促整改；3、深入开展安全生产大排查大整治和专项整治三年行动，加强安全生产检查；4、扎实开展“安全生产月”活动，服务项目建设，指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续；5、组织开展应急救援综合演练，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练；6、全力做好防汛抗旱和森林防灭火工作，确保生产安全事故四项指标同比上年下降；7、负责安全生产综合监督管理工作，保障安全生产举报奖励工作，组织开展预案演练；8、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

产出指标：项目支出经费 50.6 万元；产出进度指标 100%。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

部门名称	温州高新技术产品开发区条办发展局				
联系人	孙彬	联系电话	3283669		
部门职能概述	1、负责对本区城市街道管理等部门移交的任务；2、完成党工委、管委会交办的其他工作				
人员基本情况	现有在职人员合计 (A+B)	现有在职人员 (A)	现有退休人员 (B)		
	6	5			
部门整体支出绩效目标 (万元)	支出资金情况		2024年度预算金额 (C)	2023年度实际金额 (D)	差异增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	50.6	59.1	-38.6
		其他资金			
		合计	50.6	59.1	-38.6
	支出构成	基本支出			
		项目支出	50.6	59.1	-38.6
合计		50.6	59.1	-38.6	
年度整体绩效目标	1、全面排查安全隐患、危险源，并对安全隐患进行治理评估。 2、隐患排查、整改企业，积极落实安全生产主体责任和各项法规和规范要求。 3、深入开展安全生产大排查大整治和专项整治三年行动，治理安全隐患。 4、扎实开展“安全生产月”活动，服务项目建设，隐患排查、整改、治理项目完成率达到“三零”事故率。 5、组织开展应急救援演练，督促企业制定应急预案并开展应急演练。 6、全力做好防汛抗旱和森林防火工作，确保安全生产事故区域保持同比下降。 7、负责安全生产综合监督管理工作，协调安全生产专项整治工作，组织开展应急演练。 8、负责应急管理、安全生产培训和培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	开展企业安全生产宣传和培训 工作	2次以上	
			对全区企业开展安全生产 检查	800次以上	
		公共服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	减少人民财产损失	减少	
			提升安全监管及应急处置 能力	有效	
		社会效益	减少群众在火灾中 的财产损失	有效	
			可得性影响		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### (一) 安全生产培训经费

1、“安全生产培训”主要内容是：2024年预算安排 6

万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对企业主要负责人、安全管理人员、分管安全生产人员等进行年度安全生产相关知识培训；加强安全生产宣传工作，提高人们对安全生产的认识和重视程度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数 ≥ 400 次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升安全技能。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 ≥ 95%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)	
安全生产培训	开展安全生产月、安全生产月咨询日、“五进”宣传、全区企业主要负责人和安全部长培训等活动。	开展安全生产月、安全生产月咨询日、“五进”宣传、全区企业主要负责人和安全部长培训等活动。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人			
				质量指标	安全生产培训完成度	定性	100	百分比			
				时效指标	工作完成及时率	定性	100	百分比			
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	提升安全技能	定性	提升安全技能	提升安全技能			
				社会效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比			

(二) 应急指挥中心平台建设经费

1、“应急指挥中心平台建设”主要内容是：2024年预算安排9.6万元，其中：9.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生事故。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展应急演练≥2以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升安全技能。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
应急指挥中心平台建设	开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生事故。	开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生事故。	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	2	次		
				质量指标	现场处置	定性	现场处置	现场处置		
				时效指标	第一时间	定性	第一时间	第一时间		
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

### （三）专家查隐患经费

1、“专家查隐患”主要内容是：2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家参与随机对17家危险化学品、90家企业等行业开展安全生产检查，提升检查的针对性、科学性、有效性，帮助指导企业提升安全管理水平，全面排查治理安全隐患，确保生产安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展安全生产检查 $\geq 500$ 次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：稳定向好。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。



## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)		
专家查隐患	通过政府购买服务,聘请省、市安全生产专家参与随机对17家危险化学品、90家企业等行业开展安全生产检查,提升检查的针对性、科学性、有效性,帮助指导企业提升安全管理水平,全面排查治理安全隐患,确保生产安全。	通过政府购买服务,聘请省、市安全生产专家参与随机对17家危险化学品、90家企业等行业开展安全生产检查,提升检查的针对性、科学性、有效性,帮助指导企业提升安全管理水平,全面排查治理安全隐患,确保生产安全。	产出指标	数量指标	开展安全生产检查	≥	20	次				
				质量指标								
				时效指标	项目经费保障年限	≤	1	年				
				成本指标	专家查隐患	=	5	万				
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	引导企业安全生产	定性	保障全区规模以上企业安全生产,正常运转。					
							保障全区规模以上企业安全生产,正常运转。					
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比				

### (四) 防汛抗旱经费

1、“防汛抗旱”主要内容是：2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过修订全区防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专项经费 10 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：最大限度减轻损失。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率  $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
防汛抗旱	通过修订全区防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展	通过修订全区防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展	产出指标	数量指标							
				质量指标	防汛抗旱救灾	定性	防汛抗旱救灾	次			
				时效指标	第一时间	定性	第一时间	第一时间			
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	人员伤亡和财产损失	定性	最大限度减少	最大限度减少			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	百分比			

(五) 灾害防治及应急管理工作经费

1、“灾害防治及应急管理工作经费”主要内容是：2024年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障日常工作运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专项经费 15 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：最大限度减轻损失。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率  $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)			
灾害防治及应急管理经费	保障日常工作运转。	保障日常工作运转。	产出指标	数量指标									
				质量指标	应急值班人员每天在岗	定性	应急值班人员每天在岗	应急值班人员每天在岗					
				时效指标	第一时间	定性	第一时间	第一时间					
				成本指标									
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	保障安全生产，稳定经济发展	定性	保障安全生产，稳定经济发	保障安全生产，稳定经济发					
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	百分比					

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：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，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

