

2024 年度武汉市青山区应急管理局 部门决算公开

2025 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区应急管理 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区应急管理 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街道（管委会）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、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

（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专项预案，指导协调相关部门编制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。

（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、自然灾害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一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、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）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、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）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。

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）根据区人民政府的授权，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）负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；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。

（十七）按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作（防汛抗旱除外）。

（十八）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。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区应急管理局部门决算由实

行独立核算的武汉市青山区应急管理局本级为 1 个决算编报单位，无下属单位决算。机关本级内设 4 个机构，包括：办公室、安全生产综合协调科、安全生产监督管理科、应急管理科。

第二部分 武汉市青山区应急管理局
2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区应急管理局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.33
	9		九、卫生健康支出	39	48.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,699.26
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,827.53	本年支出合计	57	1,827.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,827.53	总计	60	1,827.53
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024年度收入决算表										
									公开02表	
部门：武汉市青山区应急管理局									单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,827.53	1,827.53					
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33					
20805			行政事业单位养老支出	38.33	38.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
210			卫生健康支出	48.58	48.58					
21011			行政事业单位医疗	48.58	48.58					
2101101			行政单位医疗	12.97	12.97					
2101103			公务员医疗补助	34.12	34.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49					
221			住房保障支出	41.36	41.36					
22102			住房改革支出	41.36	41.36					
2210201			住房公积金	34.51	34.51					
2210202			提租补贴	6.85	6.85					
224			灾害防治及应急管理支出	1,699.26	1,699.26					
22401			应急管理事务	1,112.20	1,112.20					
2240101			行政运行	318.40	318.40					
2240102			一般行政管理事务	463.99	463.99					
2240106			安全监管	115.45	115.45					
2240109			应急管理	191.86	191.86					
2240199			其他应急管理支出	22.50	22.50					
22402			消防救援事务	570.98	570.98					
2240204			消防应急救援	570.98	570.98					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	16.08	16.08					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	16.08	16.08					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2024年度支出决算表									
									公开03表
部门：武汉市青山区应急管理局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,827.53	439.37	1,388.16			
208		社会保障和就业支出		38.33	38.33				
20805		行政事业单位养老支出		38.33	38.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.64	28.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.69	9.69				
210		卫生健康支出		48.58	41.28	7.30			
21011		行政事业单位医疗		48.58	41.28	7.30			
2101101		行政单位医疗		12.97	12.61	0.36			
2101103		公务员医疗补助		34.12	27.18	6.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.49	1.49				
221		住房保障支出		41.36	41.36				
22102		住房改革支出		41.36	41.36				
2210201		住房公积金		34.51	34.51				
2210202		提租补贴		6.85	6.85				
224		灾害防治及应急管理支出		1,699.26	318.40	1,380.86			
22401		应急管理事务		1,112.20	318.40	793.80			
2240101		行政运行		318.40	318.40				
2240102		一般行政管理事务		463.99		463.99			
2240106		安全监管		115.45		115.45			
2240109		应急管理		191.86		191.86			
2240199		其他应急管理支出		22.50		22.50			
22402		消防救援事务		570.98		570.98			
2240204		消防应急救援		570.98		570.98			
22499		其他灾害防治及应急管理支出		16.08		16.08			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出		16.08		16.08			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

			2024年度财政拨款收入支出决算总表						
									公开04表
部门：武汉市青山区应急管理局									单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,827.53	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.33	38.33			
	9		九、卫生健康支出	41	48.58	48.58			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	41.36	41.36			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,699.26	1,699.26			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,827.53	本年支出合计	59	1,827.53	1,827.53			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,827.53	总计	64	1,827.53	1,827.53			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结									

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市青山区应急管理局									单位：万元
项目					本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		1, 827. 53	439. 37	1, 388. 16		
208			社会保障和就业支出		38. 33	38. 33			
20805			行政事业单位养老支出		38. 33	38. 33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28. 64	28. 64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9. 69	9. 69			
210			卫生健康支出		48. 58	41. 28	7. 30		
21011			行政事业单位医疗		48. 58	41. 28	7. 30		
2101101			行政单位医疗		12. 97	12. 61	0. 36		
2101103			公务员医疗补助		34. 12	27. 18	6. 94		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1. 49	1. 49			
221			住房保障支出		41. 36	41. 36			
22102			住房改革支出		41. 36	41. 36			
2210201			住房公积金		34. 51	34. 51			
2210202			提租补贴		6. 85	6. 85			
224			灾害防治及应急管理支出		1, 699. 26	318. 40	1, 380. 86		
22401			应急管理事务		1, 112. 20	318. 40	793. 80		
2240101			行政运行		318. 40	318. 40			
2240102			一般行政管理事务		463. 99		463. 99		
2240106			安全监管		115. 45		115. 45		
2240109			应急管理		191. 86		191. 86		
2240199			其他应急管理支出		22. 50		22. 50		
22402			消防救援事务		570. 98		570. 98		
2240204			消防应急救援		570. 98		570. 98		
22499			其他灾害防治及应急管理支出		16. 08		16. 08		
2249999			其他灾害防治及应急管理支出		16. 08		16. 08		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市青山区应急管理局								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.25	302	商品和服务支出	33.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.34	30201	办公费	1.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	1.88	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.79			
30309	奖励金		30229	福利费	1.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		405.39	公用经费合计					33.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

			2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
								公开07表	
部门：武汉市青山区应急管理局								单位：万元	
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
武汉市青山区应急管理局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：武汉市青山区应急管理局						单位：万元
项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区应急管理局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

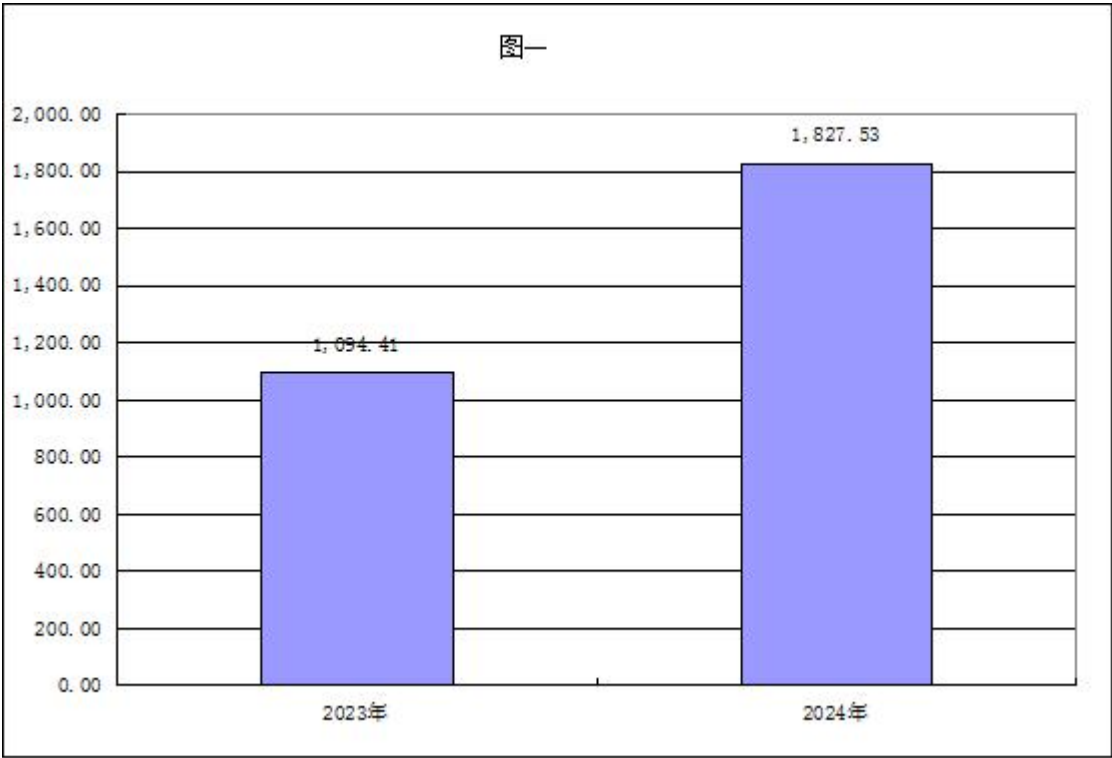
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市青山区应急管理局										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
武汉市青山区应急管理局当年无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1827.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 733.12 万元，增长 67%，主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。

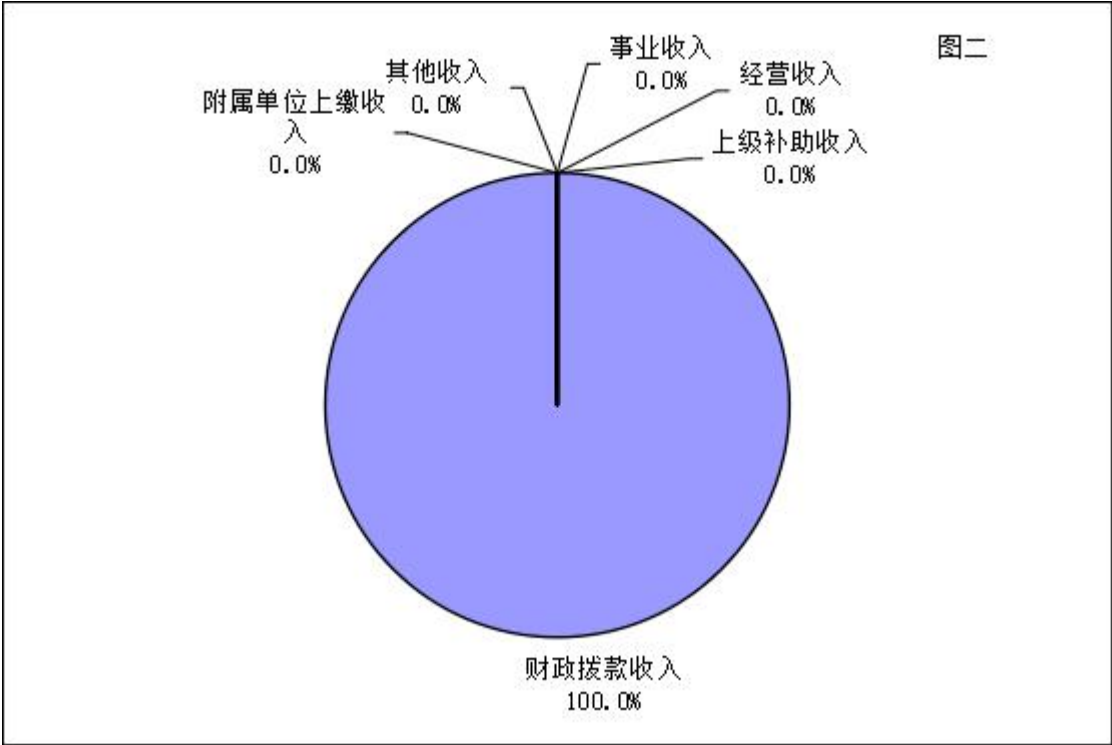
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1827.53 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 733.12 万元，增长 67%，主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。其中：财政拨款收入 1827.53 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

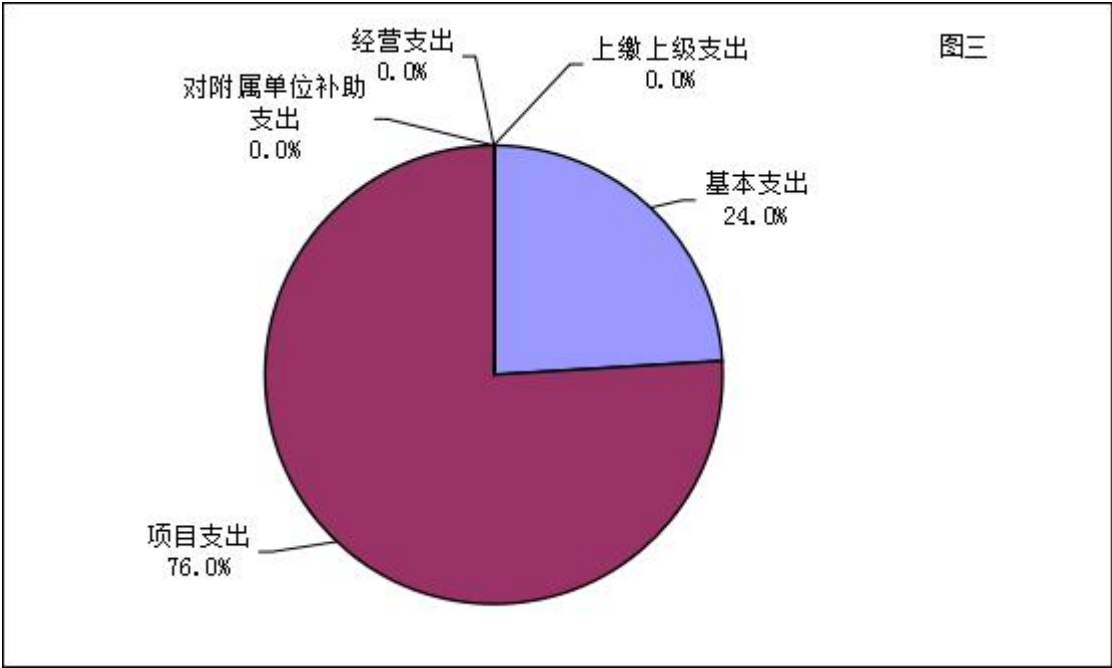


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1827.53 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 733.12 万元，增长 67%，主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。其中：

基本支出 439.37 万元，占本年支出 24%；项目支出 1388.16 万元，占本年支出 76%。

图 3：支出决算结构



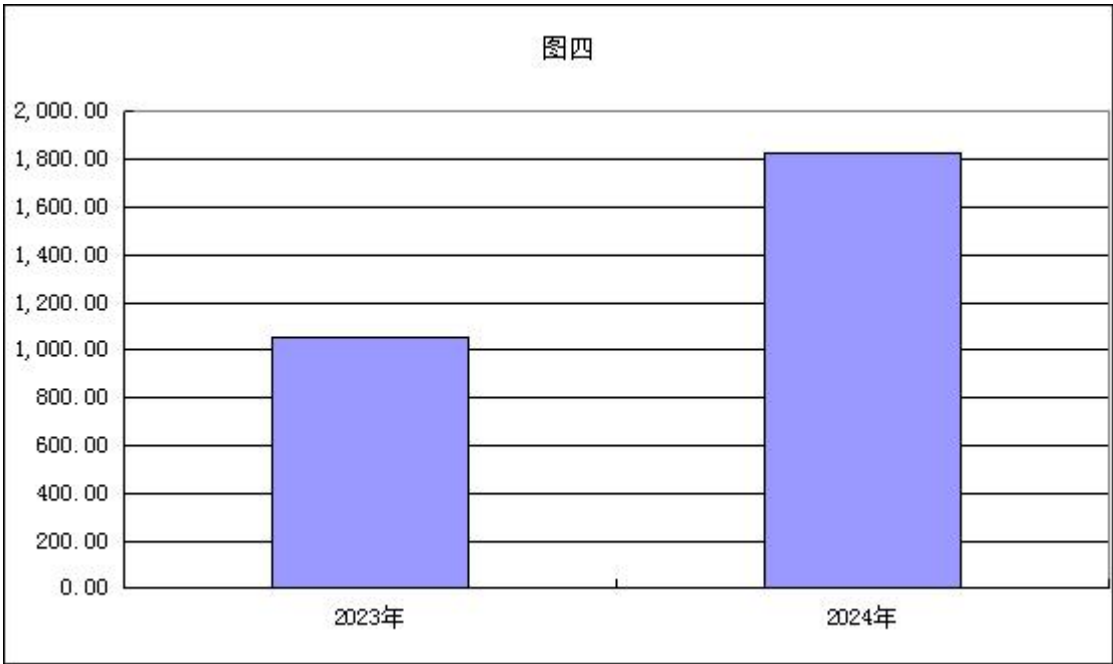
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1827.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 733.12 万元，增长 67%。主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1827.53 万元，比 2023 年度决算数增加 733.12 万元。主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局

一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1827.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 733.12 万元，增长 67%。主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1827.53 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出（类）支出 38.33 万元，占 2.1%。

主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）支出 48.58 万元，占 2.7%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

3. 住房保障支出（类）支出 41.36 万元，占 2.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1699.26 万元，占 93%。主要是用于应急物资储备仓库工作经费、园区安全生产专项监管工作经费、园区封闭管理运营项目经费、安全生产工作专项经费、应急物资储备仓库工作经费、消防站建设经费、应急能力与安全生产专项、其他灾害防治及应急管理支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 999.28 万元，支出决算为 1827.53 万元，完成年初预算的 182.9%。其中：基本支出 439.37 万元，项目支出 1388.16 万元。项目支出主要用于：1. 应急物资储备仓库工作经费 32.49 万元，主要成效：统筹抓好应急储备仓库体系建设及物资仓库管理服务，保障了应急储备物资安全所需。2. 园区安全生产专项监管工作经费 94.31 万元，主要成效：聘请第三方机构专家为园区提供全方位安全技术服务，有效防范和遏制安全生产事故，提升园区安全生产治理能力；危险化学品安全生产应急救援演练，提升园区生产安全事故处置水平，确保危化领域无较大生产安全事故；安全培训教育，提高企业安全生产管理水平和员工的安全意识，风险防控能力

显著增强。成功创建D级化工园区，武汉化学工业区为湖北省 2024 年第一批较低安全风险等级（D）化工园区。

3. 园区封闭管理运营项目经费 322 万，主要成效：融合细化“十有两禁”，明确“四至”范围，化工园区实施封闭化管理，保障了园区封闭化的正常运营，有效隔离外来车辆，控制园区车流量，封闭管理期间园区无安全事故发生，推进武汉化工园区安全整治提档升级工作。

4. 安全生产工作专项经费 115.45 万元，主要成效：运用监管执法、督促指导、宣传教育等方式，扎实推进安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作。全面巩固三年行动整治成果，全区安全生产形势总体平稳。

5. 安全消防管理员经费 191.86 万元，主要成效：消防安全管理员协助街道、开发区开展安全监管相关工作，充实了基层安全监管力量，辖区安全生产形势总体平稳。

6. 应急能力与安全生产专项资金 22.5 万元，主要成效：充分发挥安全生产责任保险的事故预防作用，提升高危行业企业投保积极性。

7. 武汉市青山区武东消防站项目 570.98 万元，主要成效：完善青山区消防站布局，满足地区消防事业发展的需要。

8. 灾害信息员通讯补贴 16.08 万元，主要成效：加强灾害信息员队伍建设，提升防灾减灾救灾工作效能。

9. 老干工作部门专项款 0.37 万元，主要成效：组织引导离退休干部开展政治学习活动，保障老干学习活动开展。

10. 事务管理经费 2.58 万元，主要成效：保障了涉及后勤工作人员福利待遇。

11. 应休未休年休假补贴 12.25 万元，主要成效：保障职工应休未休年休假补贴待遇。

12. 公费医疗及子

女医疗补助 0.36 万元,主要成效:逐步减缓职工子女就医压力。13. 公务员医疗补助经费 6.94 万元,主要成效:改善了职工医疗负担。

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(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)。年初预算为 34.05 万元,支出决算为 28.64 万元,完成年初预算的 84.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:行政执法体制改革原应急管理综合执法大队人员划转至区城管综合执法大队,人员经费划转。

(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)。年初预算为 0 元,支出决算为 9.69 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年度中追加在职到龄退休年金做实经费。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.02 万元,支出决算为 12.97 万元,完成年初预算的 76.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:行政执法体制改革原应急管理综合执法大队人员划转至区城管综合执法大队,人员经费划转。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.18 万元,支出决算为 34.12 万元,完成年初预算的 125.5%。支出决算数大于年初

预算数的主要原因：年度中调整了在职公务员医疗补助及退休人员医疗费。

（3）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）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政执法体制改革原应急管理综合执法大队人员划转至区城管综合执法大队，人员经费划转。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政执法体制改革原应急管理综合执法大队人员划转至区城管综合执法大队，人员经费划转。

4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.39 万元，支出决算为 318.40 万元，完成年初预算的 89.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政执法体制改革应急管理综合执法大队人员划转至区城管综合执法大队，人员经费划转。

（2）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）。年初预算为 49.94 万元，支出决

算为 463.99 万元，完成年初预算的 929.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，项目经费合并；二是年中追加武东消防站建设项目经费。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 185.19 万元，支出决算为 115.45 万元，完成年初预算的 62.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 191.86 万元，完成年初预算的 86.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：安全消防管理人员流动性大，增减变动所致。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为 22.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中新增省级应急能力与安全生产专项资金。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为570.98 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：年度中新增武东消防站建设项目经费。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算

的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.37 万元，其中：

人员经费 405.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2024 年度本部门无财政拨款“三公”经费预算收入，也无使用财政拨款“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。年初无预算安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。年初无预算安排公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出决算为0万元。年初无预算安排公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市青山区应急管理局机关运行经费支出33.98万元,比年初预算数减少4.92万元,下降12.6%。主要原因是:行政执法体制改革原应急管理综合执法大队人员划转,机关运行经费转转。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区应急管理局本级政府采购支出总额1088.55万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出510.04万元、政府采购服务支出574.26万元。授予中小企业合同金额901.69万元,占政府采购支出总额的82.8%,其中:授予小微企业合同金额391.64万元,占授予中小企业合同金额的43.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.6%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市青山区应急管理局本

级共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1388.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我部门加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效管理，严格按照预算立项申报的项目目标执行，申报内容与实际实施相符；项目编制符合规定，管理制度健全，根据年初的绩效目标任务相关值设定总体科学、明确、可衡量，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标，自评结果为均完成了全年各项绩效目标工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1827.53 万元，从评价情况来看，为推进预算绩效管理工作，加强绩效管理制度建设，强化预算绩效管理理念，预算编制合理，预算执行情况良好，财务制度健全，资金使用按预算编制执行，重大事项集体决策，安全生产监管有力有序，应急管理能力显著提升，预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

《2024 年度武汉市应急管理局整体绩效自评表》见附件

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 13 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 115.45 万元,执行数为 115.45 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:深化事故隐患排查治理,排查整治一般隐患 28872 处。举办 6 期安全监管人员培训;深入开展安全宣传“五进”(进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭)活动;创新工贸领域监管模式,推进工贸企业岗位“四知卡”实施。建立涵盖区街社区(村)三级应急预案、救援队伍、应急专家、避难场所的信息数据库。开展“3·23”世界气象日、“5·12”全国防灾减灾日宣传活动。组织区内中小学参与全国中小学生学习安全教育日和全民国家安全教育日防震减灾科普宣传活动,抽调涉林街道和部门森林防灭火半专业队伍骨干参加武汉市第一届森林消防职业技能竞赛集中培训及比武。强化法规宣传和各类安全专项整治行动,落实企业安全生产主体责任,保障了全年监管领域安全生产形势持续稳定,全区安全生产形势总体平稳。发现的问题及原因:治本攻坚三年行动各子行动推进不均衡;街道层面的监管队伍在人员配置不足,影响了对企业安全监管的质量和效果。下一步拟改进措施:进一步部门行业监管责任、街道属地管理责任、企业主体责任和员工岗位责任。进一步深化治本攻坚行动,严格隐患闭环管理。进一步深入开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动,稳步推进

安全宣传“五进”活动等安全常识宣传。

2. 安全消防管理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.86 万元，执行数为 191.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全消防管理员协助 11 个街道及开发区，完成安全生产和消防安全监管、隐患排查工作；消防管理员培训覆盖率、检查工作完成率均为 100%，充实街道消防安全监管力量，全年未发生重大安全事故。发现的问题及原因：安全生产消防员专业技能有待进一步提高。下一步改进措施：加强安全生产消防员专业知识及业务技能培训学习。

3. 应急物资储备仓库工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.49 万元，执行数为 32.49 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：统筹抓好应急储备仓库体系建设及物资仓库管理服务，分区分类规范化整理物资仓库，确保防汛救灾物资关键时刻“拿得出、调得快、用得上”。保障了应急储备物资安全所需。

4. 灾害信息员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100.00%，主要产出和效益是：灾害信息报送完成率、及时转发率为 100%；2024 年度灾害信息数据统计、台账管理、灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息等工作，提升了全市防灾减灾救灾工作效能，为自然灾害灾情报告提供有力支撑。

5. 应急能力与安全生产专项资金 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：安责险奖补发放率 100%；推行安责险工作，企业投保意识和安全生产意识逐步提高，充分发挥安全生产责任保险的事故预防作用，提升高危行业企业投保积极主动性。

6. 园区安全生产专项监管工作经费 94.31 万元，执行数为 94.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织机构专家为园区提供全方位安全技术服务，指导相关企业和部门整改，有效防范和遏制安全生产事故；一是成功创建 D 级化工园区，9 月 14 日省安委会办公室发布公告，武汉化学工业区为湖北省 2024 年第一批较低安全风险等级（D）化工园区。二是组织开展专家驻企指导帮扶及隐患整改。三是督促园区 20 家化工企业开展交叉互查。四是今年以来，共为 80 余家次生产经营单位办理生产安全事故应急预案备案等政务服务。五是开展安全生产教育培训 3 次，共计培训 500 余人。六是督促企业按规定开展应急演练，提升企业应急处置和救援能力。下一步拟改进措施：进一步组织开展危险化学品安全生产应急救援演练，提升园区生产安全事故处置水平，确保危化领域无较大生产安全事故；进一步组织开展安全培训教育，强化企业安全生产主体责任，提高企业安全生产管理水平和企业员工的安全意识。

7. 园区封闭管理运营项目经费 322 万，主要产出和效益是：完成项目约 12 平方公里范围的封闭管理运营工作，11 个运营卡口的正常运行，有效隔离外来车辆，控制园区车流

量，园区封闭管理运营后事故损失减少，2024 年园区未发生安全事故，有效提升了化工园区的安全水平。

8. 武汉市青山区武东消防站项目 570.98 万元，主要产出和效益是：新建消防综合楼及消防等配套工程，完善青山区消防站布局，满足地区消防事业发展的需要。保障地区公共消防安全，优化灭火救援布局，提高区域火灾预防、扑救和应急救援能力，更好地服务经济社会发展的需要。

9. 老干工作部门专项款 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。，主要产出和效益是：开展离退休干部走访慰问，组织引导离退休干部开展政治学习活动，保障了老干学习活动开展。

10. 事务管理经费 2.58 万元，项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：后勤保障涉及工作人员 6 人，保障了后勤工作人员福利待遇。

11. 应休未休年休假补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.25 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时发放应休未休年休假补贴，保障职工应休未休年休假补贴待遇。

12. 公费医疗及子女医疗补助 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时完成职工子女医疗费用的结算工作，逐步减缓职工子女就医压力。

13. 公务员医疗补助经费 6.94 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时完成职工医

疗补助结算工作，职工医疗负担明显改善。

《2024 年度青山区应急管理局部门项目自评表》见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强预决算管理,把绩效目标、工作考核和业务管理相结合,促进绩效管理工作向广度和深度延伸,推进预决算等重要信息的公开透明,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效,提高财政资金的利用率,并应用年度绩效自评结果与预算安排相结合,进一步完善绩效标准体系,力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法,将年度绩效自评结果作为完善下一年度预算编制、改进预算管理的重要参考依据。合理配置公共资源,提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

二、重点工作情况

（一）紧盯大局，守牢安全生产基本盘

拧紧安全生产责任链条。组织召开区委常委会、区政府常务会议、区安委会会议、安全生产专题会议 30 余次，研究部署重点工作。**强化安全风险防范措施。**区委区政府领导带队深入重点行业领域、场所和部位开展安全生产检查 161 次。**全面开展治本攻坚行动。**印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，汇编 26 项子方案，形成“1+26+12”总体框架，推动“十大行动”落实落细落地。**深化事故隐患排查治理。**开展全区安全生产隐患大排查大整治专项等行动，排查企业 20010 家，下达指令书 2114 份，排查整治一般隐患 28872 处。**严格安全生产督导检查。**组建安全生产联合督查组 20 余个，对 38 家单位安全生产履职情况进行督查检查，制发函件 180 份，督办隐患问题 1050 项，挂牌督办重大事故隐患 11 处，完成事故调查 4 起。**广泛开展安全宣教培训。**举办安全培训会、专题培训班 6 期。今年以来，深入开展安全宣传“五进”（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭）活动 3316 场次，参与 85.4 万人次。

（二）夯基固本，提升企业本质安全水平

做好园区预警响应处置。累计监测报警信息 5.19 万余条，接报突发事件 87 起，处置率 100%。**创新工贸领域监管**

模式。落实 27 家工贸重点监管企业包保和重点时期每日调度措施。推进工贸企业岗位“四知卡”实施。**强化危化领域监管力度。**开展安全生产教育培训 3 次，培训 500 余人次。督促园区 20 家化工（危化品）企业开展交叉互查。联合商务、公安等部门开展非法加油点查处行动 1 次，联合区环保局开展柴油存储检查 1 次；联合冶金街开展醇基燃料使用情况检查 1 次，查获汽油约 350 升。**持续优化政务服务质量。**对 15 个服务事项的办事流程一一精简优化，推动线上线下融合。今年以来，共为 80 余家次生产经营单位办理生产安全事故应急预案备案、非药品类易制毒化学品经营备案、重大危险源备案等政务服务。

（三）蓄势赋能，做好应急管理和防灾减灾

统筹推进应急预案修订演练。全区编制应急预案总数 126 个，其中区级预案数 19 个、部门应急预案 68 个、街道预案数 39 个（包括 11 个综合预案）。组织开展青山区地质灾害避险应急演练、青山区 2024 年突发水污染事件应急演练。**强化应急防灾救灾队伍建设。**联合青山区同舟救援队对 11 个街道开展应急救援队伍专业能力培训。联合区消防救援大队每月对辖区社区应急服务站开展联合拉动。抽调涉林街道和部门森林防灭火半专业队伍骨干参加武汉市第一届森林消防职业技能竞赛集中培训及比武。**夯实应急防灾物资设施基础。**分区分类规范化整理物资仓库，确保防汛救灾物资关键时刻“拿得出、调得快、用得上”。**健全应急综合指挥**

调度机制。建立涵盖区街社区（村）三级应急预案、救援队伍、应急专家、避难场所的信息数据库，动态更新信息，统一调度使用。**加大防灾减灾救灾宣教力度。**开展“3·23”世界气象日、“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，发放宣传资料1万余份，参与防灾减灾活动21051人/次，受益群众6.23万人。在森林防火重点地段、重要区域的入口和重点火险地段张贴防火令、悬挂横幅、制作警示标牌。**加强森林防火巡查督查。**联合区部门开展森林火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，督办跟踪隐患整改。协调国家消防救援局湖北机动队清明期间对八吉府街清潭片区开展森林防火巡护及宣传，协调化工园区消防特勤站专业消防队伍在重大节假日驻守林区重点部位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯大局，守牢安全生产基本盘	强化安全风险防范措施，全面开展治本攻坚行动，深化事故隐患排查治理，严格安全生产督导检查，广泛开展安全宣教培训。	印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，汇编26项子方案，形成“1+26+12”总体框架，推动“十大行动”落实落细落地。全区隐患大排查大整治专项整治，排查整治一般隐患28872处。督查组20余个，对38家单位进行督查检查。及时开展“5.12”集中宣教活动，今年以来，开展安全宣传“五进”活动3316场次，参与85.4万人次。
2	夯基固本，提升企业本质安全水平	做好园区预警响应处置，创新工贸领域监管模式，强化危化领域监管力度	累计监测报警信息5.19万余条，接报突发事件87起，接报响应时间不超过30分钟，处置率100%。落实27家工贸重点时期每日调度措施，推进工贸企业岗位“四知卡”实施。危化领域监管监控率100%

3	蓄势赋能，做好应急管理和防灾减灾	统筹推进应急预案修订演练，强化应急防灾救灾队伍建设，健全应急综合指挥调度机制，加大防灾减灾救灾宣教力度，加强森林防火巡查督查。	印发《2024 年区级重点应急预案编制和应急演练计划的通知》，全区编制应急预案总数 126 个，联合区教育局完成了“应急安全科普纸飞机活动”，联合青山区同舟救援队对 11 个街道开展应急救援队伍专业能力培训，组织参加武汉市第一届森林消防培训及比武。建立涵盖区街社区（村）三级应急预案、救援队伍、应急专家、避难场所的信息数据库；开展“3·23”、“10.13”集中宣教活动；组织涉林部门开展森林火灾重大隐患动态清零和查处专项行动等。
---	------------------	---	---

第五部分 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）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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）。反映除上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事物（款）消防应急救援（项）。反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设置及运行维护等方面的支出。

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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

本部门咨询电话：86666953

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区拥挤管理局整体绩效
自评表

2024 年度青山区应急管理局部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区应急管理局 填报日期: 2025.4.29

部门名称		武汉市青山区应急管理局					
基本支出总额		439.37		项目支出总额		1388.16	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额	1827.53	1827.53	100%	20	
年度目标 1: (30 分)		抓紧抓牢安全生产, 落实落细各项安全防范措施, 抓好安全生产宣传教育, 确保全区安 全生产形势总体平稳。					
年度绩效目标 1 (30 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标 (20 分)	数量指 标	安全宣传资料		≧1 万份	安全月宣传资料 2.2 万份	5
		数量指 标	安全生产督查抽查生 产单位		≧90 家	90 家	5
		质量指 标	重点行业、重点企业排 查覆盖率		≧90%	100%	5
		质量指 标	企业执法检查覆盖率		100%	100%	5
	效益 指 标 (10 分)	社 会 效 益指标	危化品排查治理		提升环境 安全水平	有提升	4
		社会效 益指标	企业安全生产意识		增强	有增强	4
年度目表 2 (25 分)		开展安全生产治本攻坚三年行动, 突出重点行业领域、重要环节部位隐 患排查整治, 抓好安全生产宣传教育培训。					
年度绩 效目表	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得 分

2 (25 分)	产出 指标 (15 分)	数量指 标	排查整治安全隐患	≥90%	全面排查整治一般隐患 28872 处、排查重大事故隐患 267 处，整改 255 处	3
		数量指 标	全区安全监管人员培训会、企业专题培训班	≥2 期	举办安全监管人员培训会、企业专题培训班 6 期	3
		数量指 标	安全生产教育培训	≥2 次	3 次	3
		数量指 标	危险化学品安全生产风险监测预警系统视频信号接入	14 家	14 家	3
		质量指 标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	≥90%	100%	3
	效 益 指 标 (10 分)	社会效 益指标	全区安全生产形式	总体平稳	总体平稳	10
年度目标 3 (25 分)		强化应急管理体系建设，加强应急安全培训演练，不断提升应急处置能力，合理布防扑救力量，确保一有火情就近出动、快速扑灭。				
年度绩 效目标 3 (25 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标 (15 分)	数量指 标	防灾减灾培训	≥1 次	对 11 个街道开展应急救援队伍专业能力培训、组织参加 2024 年全市社区实践锻炼干部应急能力提升培训班、培训考核灾害信息员 260 余名。各 1 次	2.5
		数量指 标	灾害风险监测和预警预报信息	及时	预警提示信息发送 240 余条	2.5
		数量指 标	修订完善应急预案	≥1 项	青山区(化工区)自然灾害救助应急预案修订 1 项	2.5
		质量指 标	地震监测设备设施运行维护	良好	良好	2.5
		质量指 标	应急救援能力	应急救援响应	及时	2.5
		质量指 标	地震监测能力	台站运行稳定	稳定	2.5

	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾能力	提升	有提升	4
	(10分)	社会效益指标	自然灾害造成的损失	有效减轻	有效减轻	5
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述和全国省市安全生产工作会议精神，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、风险意识，压紧压实工作责任，高效统筹经济发展和安全生产，坚决守牢安全生产底线红线，全力防范化解重大安全风险，圆满完成2024年目标工作任务。					
改进措施及结果应用方案	1.筑牢安全生产防线。压紧压实党政领导责任、部门行业监管责任、街道属地管理责任、企业主体责任和员工岗位责任。2.深入治理安全隐患。紧盯特殊节点安全管控，突出重点行业、重点场所和重点部位全覆盖安全生产检查。3.深化治本攻坚行动。抓实抓细治本攻坚三年行动涉及的十大行动28项具体任务，严格隐患闭环管理。4.广泛开展宣传教育。深入开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，稳步推进安全宣传“五进”活动。5.全力做好应急值班值守。严格落实值班备勤和信息报告制度，及时接处险情事故信息，准确研判、快速响应、有效处置。6.持续推进应急能力建设。制定年度应急预案编制、演练计划，提升应急管理和抢险救援能力。7.强化应急执法联动机制。促进安全生产形势持续稳定向好。					

二、2024 年度武汉市青山区应急管理局项目
绩效自评表
2024 年度安全监管工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		安全监管工作经费					
主管部门		青山区应急管理局		项目实施单位		青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	115.45	115.45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	安全宣传资料		≥1 万份	安全月宣传资料 2.2 万份	8.57
		数量指标	安全生产督查抽查 生产经营单位		≥90 家	90 家	8.57
		数量指标	修订完善预案		≥1 次	自然灾害救助应 急预案修订 1 次	8.57
		数量指标	隐患排查治理		按年度工作安 排	排查整治一般隐 患 28872 处	8.57
		数量指标	举办安全监管人员 培训		≥1 次	安全监管人员培 训会、企业专题 培训班 6 期	8.57
		质量指标	重点行业和企业排 查覆盖率		≥90%	100%	8.575
		质量指标	危化生产、经营等 高风险企业的监控率		≥90%	100%	8.575
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	强化企业安全生产 主体责任		确保全区安全 生产形势总体 平稳	全区安全生产形 势总体平稳	10
		社会效益指标	危化品排查治理		提升环境安全 水平	有提升	9
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度安全消防员管理经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		安全消防员管理经费					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位		青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	191.86	191.86	100%	20	
效年度绩 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	安全消防管理员配备数		≤40 人	37 人	12
		数量指标	协助街道及开发区安全生产消防安全监管辖区数		11 个	11 个	12
		质量指标	安全消防管理员计划培训覆盖率		100%	100%	12
		质量指标	安全消防管理员安全检查计划完成率		100%	100%	12
		时效指标	安全消防管理员工资社保发放		按月支付	按月支付	12
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	消防员协助安全监督工作		充实了街道消防安全监管力量	充实了街道消防安全监管力量	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		下一步加强安全消防员业务专业技能知识学习、培训、应急演练。					

2024 年度应急物资储备仓库工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		应急物资储备仓库工作经费					
主管部门		青山区应急管理局		项目实施单位		青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.49	32.49	100%	20	
效年度绩 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	应急物资储备仓库数 (处)		3 处	3 处	10
		质量指标	应急储备物资质量		完好	完好	10
		质量指标	应急物资储备仓库使用率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	应急物资储备管理服务期限		本年度	本年度	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	加强储备仓库管理，保障物资储备安全		提升应急保障能力	提升应急保障能力	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度指标	完成管理服务事项		满意	满意	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度园区安全生产专项监管工作经费项目 自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		园区安全生产专项监管工作经费					
主管部门		青山区应急管理局		项目实施单位		青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	94.31	94.31	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	自评和迎接上级部门整治提升专项检查次数		≥3 次	4 次	6.66
		数量指标	专家指导帮扶次数		≥3 次	4 次	6.66
		数量指标	指导重点企业及相关部门排查治理次数		≥1 次	3 次	6.66
		数量指标	应急救援演练次数		≥1 次	2 次	6.66
		数量指标	安全培训教育次数		≥1 次	3 次	6.66
		数量指标	安全技术机构每季度开展化工企业安全生产检		1 次	1 次	6.66
		质量指标	园区重点企业排查覆盖率		≥90%	100%	6.68
		质量指标	重点化工企业排查覆盖率		100%	100%	6.68
		质量指标	整体性安全生产风险评估项目全面完成率		100%	100%	6.68
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	化工园区安全生产形势		平稳	平稳	10
		社会效益指 标	部门和企业安全生产意识		增强	有增强	9
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

2024 年度武汉化工园区封闭管理综合管理运营项目 自评表

部门名称：青山区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 29 日

项目名称		武汉化工园区封闭管理综合管理运营项目					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位	武汉市绿色运营管理有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	322	322	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	封闭园区管理运营卡口个数		11 个	11 个	8
			封闭园区周界围栏公里数		23.9 公里	23.9 公里	8
		质量指标	园区封闭化管理覆盖率		100%	100%	8
		时效指标	项目时间		1 年	1 年	8
	发生突发事件后的上报时效		≤2 小时	≤2 小时	8		
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	提高营商环境		提高	提高	10
		社会效益指标	自封闭管理实施以来, 园区内的安全事故发生率		逐步下降	逐步下降	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%	≥95%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度应急能力与安全生产专项资金项目 自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		应急能力与安全生产专项资金					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位		青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.5	25.5	100%	20	
效年度绩 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	安全生产责任宣传 学习次数		≥1 次	≥1 次	10
		数量指标	奖补对象企业数		符合奖补 条件投保 企业 10 家	审核符合 奖补条件 投保企业 10 家	10
		质量指标	企业符合安责险以 奖代补条件的发放 率		≥90%	100%	10
		质量指标	高危企业安责险参 保率		≥90%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	企业投保意识和安 全生产意识		逐步提高	逐步提高	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指 标	服务企业满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度武汉市青山区武东消防站项目自评表

部门名称: 武汉市青山区应急管理局

填报日期: 2025. 4. 29

项目名称		武汉市青山区武东消防站项目					
主管部门		青山区应急管理局		项目实施单位		青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	570.98	570.98	100	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	场地平整、换填施工		=100%	100%	5
		数量指标	围墙基础、墙体及栏杆施工		=100%	100%	5
		数量指标	地下室主体施工		=100%	100%	5
		数量指标	一层主体结构		=100%	100%	5
		数量指标	二层主体结构		=100%	100%	5
		数量指标	三层主体结构		=100%	100%	5
		质量指标	消防站建筑指标合格率率		≥80%	≥80%	5
		时效指标	主体建筑完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	完善青山区消防站布局		保障地区公共消防安全、更好地服务经济社会发展的需要。	保障地区公共消防安全、更好地服务经济社会发展的需要	10
		社会效益指标	建设青山区内消防站公共基础设施		提高武东区域火灾预防、扑救和应急救援能力	高武东区域火灾预防、扑救和应急救援能力	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	周围群众满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度灾害信息员通讯补贴项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局 填报日期：2025. 4. 29

项目名称		灾害信息员通讯补贴					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位		青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	16.08	16.08	100	20	
效年 度绩 目 标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	灾害通讯员人数		268 人	268 人	15
		数量指标	组织防灾减灾宣传		≥1 次	开展“5·12” 全国防 灾 减 灾 日 “10.13” 国 际 减 灾 日 宣 传 活 动 各 1 次	15
		质量指标	灾害信息报送完成 率		≥95%	100%	15
		质量指标	灾害预报信息及时 转发率		≥95%	100%	15
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	自然灾害造成的损 失		有效减轻	有效减轻	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度专项事务管理项目自评表

部门名称: 武汉市青山区应急管理局

填报日期: 2025. 4. 29

项目名称		专项事务管理经费					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位		青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.58	2.58	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	后勤保障涉及人数		6 人	6 人	20
		质量指标	后勤保障经费足额 发放率		100%	100%	20
		时效指标	资金拨付完成时间		12 月前完 成	12 月前完成	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度 指标	干部职工满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

2024 年度老干工作部门专项款自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局 填报日期：2025. 4. 29

项目名称		老干工作部门专项款					
主管部门		青山区应急管理局	项目实施单位		青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.36	0.36	100%	20	
效年度绩 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	开展离退休干部春节走访慰问		3 人次	3 人次	12
			为离退休干部订阅报刊资料		≥3 人次	3 人次	12
			组织引导离退休干部开展政治学习活动		≥1 次	1 次	12
	质量指标	离退休干部特殊困难问题解决率		≥98%	≥98%	12	
		开展离退休干部春节慰问覆盖率		≥90%	100%	12	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	引导离退休干部发挥优势和作用		充分引导	充分引导	10
			离退休干部服务工作取得效果		有效提升	有效提升	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

2024 年度公费医疗及子女医疗补助自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期: 2025. 4. 29

项目名称		公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		青山区应急管理局 局		项目实施单位		青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	0.36	0.36	100%	20	
效年度绩 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补助 标准		300 元 / 人	300 元 / 人	10
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受子女医疗人数		12 人	12 人	10
		质量指标	审核职工子女统筹 符合享受条件审核 率		100%	100%	10
		时效指标	子女医疗补助核算 工作完成时间		2024 年 12 月 31 日 之前	2024 年 12 月 31 日 之前	10
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	减缓在编职工子女 就医压力		逐步减轻	逐步减轻	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意 度指标	医疗补助对象满意 度		≥95%	≥95%	20
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年应休未休年休假补贴自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局 填报日期：2025. 4. 29

项目名称		应休未休年休假补贴					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位		武汉市青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			12.25	12.25	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	应休未休年休假报酬发放人数		16 人	16 人	20
		质量指标	应休未休年休假报酬按规定 审核备案率		100%	100%	10
			应休未休年休假报酬足额发 放		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	干部职工对年休假政策知 晓率		100%	100%	20
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意 度	职工满意度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							