

表1

## 2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,990.77	一、本年支出	3,142.04	3,142.04		
一般公共预算资金	1,990.77	社会保障和就业支出	207.72	207.72		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	83.91	83.91		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	87.45	87.45		
		灾害防治及应急管理支出	2,762.95	2,762.95		
二、上年结转	1,151.27	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,151.27					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,142.04	支出合计	3,142.04	3,142.04		

表2

## 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,464.14	3,142.04	1,340.68	1,801.36
208	社会保障和就业支出	204.50	207.72	207.72	
20805	行政事业单位养老支出	204.50	207.72	207.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	104.72	104.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	52.41	52.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	63.65	83.91	83.91	
21011	行政事业单位医疗	63.65	83.91	83.91	
2101101	行政单位医疗	38.84	58.94	58.94	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	8.00	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	11.36	11.36	
221	住房保障支出	85.57	87.45	87.45	
22102	住房改革支出	85.57	87.45	87.45	
2210201	住房公积金	85.57	87.45	87.45	
224	灾害防治及应急管理支出	2,110.42	2,762.95	961.59	1,801.36
22401	应急管理事务	1,471.46	2,459.13	961.59	1,497.54
2240101	行政运行	776.97	844.43	842.65	1.79
2240106	安全监管	390.74	385.77		385.77
2240108	应急救援	0.00	65.96		65.96
2240109	应急管理	0.00	0.02		0.02
2240150	事业运行	113.74	118.94	118.94	
2240199	其他应急管理支出	190.00	1044.00		1044.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	367.96	261.12		261.12
2240703	自然灾害救灾补助	128.45	175.91		175.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	239.51	85.21		85.21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	261.00	42.70		42.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	261.00	42.70		42.70

表3

## 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,340.68	1,143.83	196.84
301	工资福利支出	1,151.94	1,087.07	64.87
30101	基本工资	237.50	237.50	
30102	津贴补贴	182.70	182.70	
30103	奖金	281.92	281.92	
30106	伙食补助费	48.96		48.96
30107	绩效工资	60.66	60.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.72	104.72	
30109	职业年金缴费	52.41	52.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	87.45	87.45	
30114	医疗费	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	15.91		15.91
302	商品和服务支出	131.97		131.97
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	39.76		39.76
30216	培训费	6.96		6.96
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.57		7.57
30229	福利费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	18.62		18.62
30239	其他交通费用	40.14		40.14
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	56.76	56.76	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
26.55		19.60		19.60	6.95	26.55		18.62		18.62	7.93

## 2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,142.04	合计	3,142.04
一般公共预算资金	3,142.04	社会保障和就业支出	207.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	83.91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	87.45
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,762.95
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2240109	应急管理	0.02	0.02								
2240150	事业运行	118.94	118.94								
2240199	其他应急管理支出	1,044.00	1,044.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	261.12	261.12								
2240703	自然灾害救灾补助	175.91	175.91								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	85.21	85.21								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.70	42.70								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.70	42.70								



表8

## 2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,142.04</b>	<b>1,340.68</b>	<b>1,801.36</b>
208	社会保障和就业支出	207.72	207.72	
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	83.91	83.91	
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	
2101101	行政单位医疗	58.94	58.94	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	87.45	87.45	
22102	住房改革支出	87.45	87.45	
2210201	住房公积金	87.45	87.45	
224	灾害防治及应急管理支出	2,762.95	961.59	1,801.36
22401	应急管理事务	2,459.13	961.59	1,497.54
2240101	行政运行	844.43	842.65	1.79
2240106	安全监管	385.77		385.77
2240108	应急救援	65.96		65.96
2240109	应急管理	0.02		0.02
2240150	事业运行	118.94	118.94	
2240199	其他应急管理支出	1,044.00		1,044.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	261.12		261.12
2240703	自然灾害救灾补助	175.91		175.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	85.21		85.21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70

## 2024年采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

## 2024年黔江区应急局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	603-重庆市黔江区应急管理局			部门支出预算数	3,142.04
当年整体绩效目标	1、实现全区安全生产工作顺利开展，落实安全生产责任制；负责本辖区内各类事故灾难和自然灾害先期救援处置工作，平时负责本辖区事故和自然灾害预防和乡镇党委、政府交办的其它工作任务；2、在应对灾难时能及时做出反应，对受灾困难群众进行基本生活救助，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有病能医治、有临时住处、有干净水喝；3、确保因灾人身死亡（伤残）有赔偿、居民住房倒损有赔偿，保持灾区社会稳定。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发生生产安全事故起数	30		定性	市上下达指标之内
	开展专项督查工作	20	次	≥	20
	人民群众受灾后理赔成功率	20	%	=	100
	确保全区安全稳定发展	20		定性	全面保障
	全区人民对安全生产工作满意度	10	%	≥	90

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市黔江区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004286165-市级自然灾害救灾补助资金			业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	120.00			本级安排 (万元)	120.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	统筹用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等支出，合计120万元。							
立项依据	渝府发〔2009〕1号、区政府专题会议纪要2013-84期、区政府常务会议纪要2020第14期、渝府发〔2022〕1号；渝财社〔2011〕151号；黔江府办发〔2018〕10号							
当年绩效目标	在应对灾难能及时做出反应，对受灾困难群众进行基本生活救助，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有病能医治、有临时住处、有干净水喝。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众对救援救助满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	冬春救助人口数量	30	人	≥	100	是
	产出指标	质量指标	救助困难群众	20		定性	及时救助	否
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众因灾导致经济损失	15		定性	减少	否
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活不受影响	15		定性	保障	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市黔江区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004286277-烟花爆竹“打非治违”省界检查站补助经费			业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于烟花爆竹“打非治违”省界检查站相关支出，合计10万元。							

立项依据	渝府发〔2009〕1号、区政府专题会议纪要2013-84期、区政府常务会议纪要2020第14期、渝府发〔2022〕1号；渝财社〔2011〕151号；黔江府办发〔2018〕10号							
当年绩效目标	开展全区烟花爆竹打非治违工作，确保人民群众生命财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	15		定性	是	否
	产出指标	数量指标	设置检查站乡镇个数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	打击次数	20	次	≥	50	是
效益指标	社会效益指标	减少人民群众生命财产损失	15		定性	好	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市黔江区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004289059-全区安全生产专项		业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	351.00		本级安排（万元）	351.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	主要用于全区安全生产专项相关支出：1. 应急指挥中心平台专项网络接入及日常维护费；2. 安委会办公室工作经费；3. 防灾减灾委办公室及三个专项指挥部专项经费；4. 安全生产技术支撑体系建设；5. 12350安全生产举报热线及地震台运行费；6. 应急演练费用；7. 应急管理宣传文化体系建设；8. 应急管理教育培训支出；9. 区救灾物资仓库运行维护费用，合计351万元。							
立项依据	渝府发〔2009〕1号、区政府专题会议纪要2013-84期、区政府常务会议纪要2020第14期、渝府发〔2022〕1号；渝财社〔2011〕151号；黔江府办发〔2018〕10号							
当年绩效目标	实现全区安全生产工作顺利开展，落实安全生产责任制；负责本辖区内各类事故灾难和自然灾害先期救援处置工作，平时负责本辖区事故和自然灾害预防和乡镇党委、政府交办的其它工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确保全区安全稳定发展	15		定性	稳定	否
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	15		定性	有效减少	否
	产出指标	安全指标	安全生产事故次数	30		定性	控制数之内	是
	产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	20	次	≥	2	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市黔江区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290048-自然灾害生活救助资金			业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	29.25			本级安排 (万元)	29.25			
				上级补助 (万元)				
项目概述	主要用于全区防灾减灾和救灾工作支出，2024年度预算29.25万元。							
立项依据	渝府发〔2009〕1号、区政府专题会议纪要2013-84期、区政府常务会议纪要2020第14期、渝府发〔2022〕1号；渝财社〔2011〕151号；黔江府办发〔2018〕10号							
当年绩效目标	在应对灾难能及时做出反应，对受灾困难群众进行基本生活救助，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有病能医治、有临时住处、有干净水喝。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众经济损失	15		定性	有效	否
	产出指标	时效指标	受灾倒塌严重房屋及时恢复重建	30		定性	及时	是
	产出指标	质量指标	及时慰问受灾群众	20		定性	及时	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对帮扶工作满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	维护受灾后社会稳定	15		定性	稳定	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603001-重庆市黔江区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290051-全区巨灾保险资金			业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	138.06			本级安排 (万元)	138.06			
				上级补助 (万元)				

项目概述	主要用于全区居民住房保险及政府救助责任保险，合计138.06万元。							
立项依据	渝府发〔2009〕1号、区政府专题会议纪要2013-84期、区政府常务会议纪要2020第14期、渝府发〔2022〕1号；渝财社〔2011〕151号；黔江府办发〔2018〕10号							
当年绩效目标	确保因灾人身死亡（伤残）有赔偿、居民住房倒塌有赔偿，保持灾区社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众经济损失	15		定性	减少	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对巨灾保险工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	救助困难群众	30		定性	及时	是
	产出指标	成本指标	受灾后及时理赔	20		定性	及时	是
	效益指标	社会效益指标	保障受灾后社会稳定	15		定性	稳定	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603002-重庆市黔江区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区应急管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.79			本级安排（万元）	1.79			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于遗属生活困难补助，全年预算1.79万元。							
立项依据	渝人社发〔2010〕223号							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	按时支付	20		定性	按时发放	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否

	产出指标	数量指标	遗属人员	40	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员基本生活	20		定性	保障	否