

表1

## 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	1,305.04	一、本年支出	2,456.31	2,456.31		
一般公共预算资金	1,305.04	社会保障和就业支出	96.15	96.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.88	40.88		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	44.98	44.98		
		灾害防治及应急管理支出	2,274.30	2,274.30		
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	2,456.31	支出合计	2,456.31	2,456.31		

表2

## 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		1,986.66	2,456.31	656.73	1,799.58
208	社会保障和就业支出	112.36	96.15	96.15	
20805	行政事业单位养老支出	112.36	96.15	96.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	26.72	26.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	38.68	40.88	40.88	
21011	行政事业单位医疗	38.68	40.88	40.88	
2101101	行政单位医疗	22.87	33.40	33.40	
2101102	事业单位医疗	6.65			
2101103	公务员医疗补助	4.80	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	3.80	3.80	
221	住房保障支出	53.00	44.98	44.98	
22102	住房改革支出	53.00	44.98	44.98	
2210201	住房公积金	53.00	44.98	44.98	
224	灾害防治及应急管理支出	1,782.62	2,274.30	474.73	1,799.58
22401	应急管理事务	1,143.66	1,970.48	474.73	1,495.75
2240101	行政运行	449.18	474.73	474.73	
2240106	安全监管	390.74	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	113.74			
2240199	其他应急管理支出	190.00	1,044.00		1,044.00
22406	自然灾害防治	10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00			
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

## 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		656.73	557.80	98.93
301	工资福利支出	569.00	539.74	29.26
30101	基本工资	120.70	120.70	
30102	津贴补贴	96.64	96.64	
30103	奖金	157.45	157.45	
30106	伙食补助费	22.08		22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	33.40	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	44.98	44.98	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	7.18		7.18
302	商品和服务支出	69.67		69.67
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	17.08		17.08
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	2.00		2.00

30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

表4

## 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	
17.95		14.00		14.00	3.95	18.23		13.30		13.30	4.93

表5

## 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

## 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	2,456.31	合计	2,456.31
一般公共预算资金	2,456.31	社会保障和就业支出	96.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.88
国有资本经营预算资金		住房保障支出	44.98
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,274.30
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			



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

## 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>2,456.31</b>	<b>656.73</b>	<b>1,799.58</b>
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	40.88	40.88	
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	44.98	44.98	
22102	住房改革支出	44.98	44.98	
2210201	住房公积金	44.98	44.98	
224	灾害防治及应急管理支出	2,274.30	474.73	1,799.58
22401	应急管理事务	1,970.48	474.73	1,495.75
2240101	行政运行	474.73	474.73	
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

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	项目概况：提前下达2024年市级自然灾害救灾补助资金资金用途：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。计算标准：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。							
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	减少人民群众因灾导致经济损失	15		定性	减少	否
	产出指标	质量指标	救助困难群众	20		定性	及时救助	否
	产出指标	数量指标	冬春救助人口数量	30	人	≥	100	是
	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

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	项目概况：2024年烟花爆竹“打非治违”省界检查站补助经费。资金用途：用于烟花爆竹“打非治违”省界检查站相关支出。计算标准：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
	产出指标	数量指标	设置检查站乡镇个数	30	个	=	6	是
	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	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	<p>政策依据：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号资金用途：安全生产及应急救援经费支出计算标准：合计400万元，其中：1. 应急指挥中心平台专项网络接入及日常维护费50万元；2. 安委会办公室工作经费50万元；3. 防灾减灾委办公室及三个专项指挥部专项经费60万元；4. 安全生产技术支撑体系建设35万元；5. 12350安全生产举报热线及地震台运行费25万元；6. 应急演练费用50万元；7. 应急管理宣传文化体系建设50万元；8. 应急管理教育培训支出50万元；9. 区救灾物资仓库运行维护费用30万元。</p>							
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	政策依据：渝财社〔2011〕151号资金用途：主要用于全区防灾减灾和救灾工作支出计算标准：预计中央市级补助我区特大自然灾害受灾群众生活救助资金450万元，本级需配套50万元。							
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	社会效益指标	维护受灾后社会稳定	15		定性	稳定	否
	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	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

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
------	------	----------------	----	--	----	----	---

## 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	政策依据：黔江府办发〔2018〕10号资金用途：主要用于全区居民住房保险及政府救助责任保险计算标准：合计236万元，其中：1.城镇居民住房保险10万户×5元/户.年+农村居民政策性房屋保险14.5万户×8元/户.年=166万元；2.政府救助责任保险54万人×1.3元/人.年=70万元。							
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
	产出指标	成本指标	受灾后及时理赔	20		定性	及时	是
	产出指标	时效指标	救助困难群众	30		定性	及时	是
	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

	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
--	------	--------	-----------	----	--	----	----	---