

黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区安全生产执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算情况

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 黄陂区安全生产执法大队概况

一、单位主要职责

为全区安全生产提供监管执法保障。对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区安全生产执法大队预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市黄陂区安全生产执法大队

第二部分 黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算公开 表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1. 单位收支总表

收支总表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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	427.36	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	427.36
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	427.36	本年支出合计	427.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	427.36	支 出 总 计	427.36

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。

表 2. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

单位：万元

单位	单位（单位）	合计	本年收入	上年结转结余
----	--------	----	------	--------

(单位)代码	名称		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	427.36	427.36	427.36	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
031	武汉市黄陂区应急管理局	427.36	427.36	427.36	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
031002	武汉市黄陂区安全生产执法大队	427.36	427.36	427.36	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

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市黄陂区安全生
产执法大队

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	上缴上级	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	-------	------	-----------

					营支出	支出	
	合计	427.36	372.94	54.42			
224	灾害防治及应急管理支出	427.36	372.94	54.42			
22401	应急管理事务	427.36	372.94	54.42			
2240101	行政运行	372.94	372.94	0.00			
2240102	一般行政管理事务	34.42	0.00	34.42			
2240103	机关服务	20.00	0.00	20.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.36	一、本年支出	427.36
（一）一般公共预算拨款	427.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	427.36
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	427.36	支 出 总 计	427.36

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42
224	灾害防治及应急管理支出	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42
22401	应急管理事务	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42
2240101	行政运行	372.94	372.94	358.59	14.35	0.00
2240102	一般行政管理事务	34.42	0.00	0.00	0.00	34.42
2240103	机关服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万						
单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队						
元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42
031	武汉市黄陂区应急管理局	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42
031002	武汉市黄陂区安全生产执法大队	427.36	372.94	358.59	14.35	54.42

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

单位：万元

单位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	372.94	358.59	14.35
301	工资福利支出	354.77	354.77	0.00
30101	基本工资	38.73	38.73	0.00
30102	津贴补贴	36.64	36.64	0.00
30103	奖金	81.09	81.09	0.00
30107	绩效工资	6.68	6.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	19.66	19.66	0.00
30199	其他工资福利支出	118.60	118.60	0.00
302	商品和服务支出	14.35	0.00	14.35
30201	办公费	6.49	0.00	6.49
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68

30229	福利费	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00

表 7. 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

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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

备注：黄陂区安全生产执法大队 2025 年没有安排“三公”经费相关支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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

备注：黄陂区安全生产执法大队 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区安全生产执法大队 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

单位:万元

单 位 代 码	单位名称	项 目	政 府 采 购 品 目	功能科 目	单 位 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)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)

备注：黄陂区安全生产执法大队 2025 年没有政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 8 日				单位：万元		
单位（单位） 名称	武汉市黄陂区安全生产执法大队					
填报人	刘峰		联系电话	61002758		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	427.3	100%	880.75	513.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	427.36	100%	880.75	513.15
	支出 构成	人员类项目支出	358.59	83.91%	551.28	364.78
		运转类项目支出	14.35	3.35%	40.47	16.47
		特定目标类项目支出	54.42	12.74%	289	131.90
		合 计	427.36	100%	880.75	513.15
单位职能概述	为全区安全生产提供监管执法保障、对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。					

年度工作任务	提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。						
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
	办案经费		本级支出项目		20	20	办案支出
	安全生产隐患排查		本级支出项目		10	10	安全生产支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1: 狠抓大队建设和精准执法工作，打击非法违法行为，防范化解安全风险，为全区经济建设保驾护航。			目标 1: 提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。			
长期目标 1:	狠抓大队建设和精准执法工作，打击非法违法行为，防范化解安全风险，为全区经济建设保驾护航。						
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	
	产出指标	数量指标	全年执法检查完成率	100%		计划标准	
		数量指标	监督检查计划完成率	100%		计划标准	
		质量指标	一般隐患整改达标率	100%		计划标准	
		时效指标	执法检查完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	提升执法人员的法律素养和执法能力，加大企业监管执法力度，严查各类非法违法和违规违章行为，防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故的发生。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	行政执法	50 家	56 家	≥56 家	计划标准

			检查工作				
		数量指标	典型案例报送	2 家	2 家	≥2 家	计划标准
		质量指标	依法办案率	90%	90%	≥95%	计划标准
		时效指标	按期办结率	90%	90%	≥95%	明显
	效益指标	社会效益指标	对安全监督的强化程度	—	—	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	办案经费	项目编码	42011624031T000000104
项目主管单位	武汉市黄陂区安全生产执法大队	项目执行单位	武汉市黄陂区安全生产执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 380 号区财政大楼七楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据；1、《中华人民共和国预算法》；2、《中华人民共和国安全生产法》；3、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；4《安全生产行政执法程序规定》 2. 项目与单位职能的相关性；与单位职能相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治；					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023 年预算 30 万元，2024 年预算 26 万元。 2.变动情况：2025 年预算 20 万元，比上年减少 6 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		1.一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请本级财力年初安排				20	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
打击非法违法行为的案件	打击违法活动案件办理发生费用	办公费	6	按照历年支出情况测算			
隐患排查治理	重点监督企业安全生产隐患排查	其他商品服务支出	14	按照历年支出情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标 1		强化风险管控，严格隐患排查，坚决杜绝各类安全生产事故。					
年度绩效目标 1		加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。					
长期绩效目标							
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	产出指标	数量指标	办理案件数	≥4 件	计划标准		
		数量指标	隐患排查完成率	100%	计划标准		
		质量指标	依法办案率	≥95%	计划标准		
		时效指标	按期办结率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	办理案件数	4 件	≥4 件	≥4 件	计划标准
		数量指标	隐患排查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	依法办案率	90%	90%	≥95%	计划标准
		时效指标	按期办结率	90%	90%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	安全生产隐患排查 经费	项目编码	42011624031T000000105
项目主管单位	武汉市黄陂区安全 生产执法大队	项目执行单位	武汉市黄陂区安全生产执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川 街黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由		4. 项目的法律或政策依据；1、《中华人民共和国预算法》；2、《中华人民共和国安全生产法》；3、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；4《安全生产行政执法程序规定》 5. 项目与单位职能的相关性；与单位职能相关 6. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；开展安全生产隐患工作，保障人民群众安全。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 按照年度工作计划，完成安全生产隐患工作的正常开展。			
项目总预算		10	项目当年预算		10
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023 年预算 8 万元，2024 年预算 8 万元。 2.变动情况：2025 年预算 10 万，较上年增加 2 万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		1.一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请本级财力年初安排		10	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
安全生产隐患排查经费	执法检查工作经历费	其他支出	5	按照完成此项工作实际支出测算	
隐患排查专项经费	重点监管对象及 60 家企业执法等专项整治活动	其他商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故。			
年度绩效目标 1		完成全年执法检查 60 家及重点监管对象检查 14 家，全面完成全年安全生产排查工作。			

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	产出指标	数量指标	全年执法检查家次	60 家	计划标准		
		数量指标	一般隐患整改数	200 件	计划标准		
		数量指标	重点监管对象检查家次	14 家	计划标准		
		质量指标	安全隐患发生较上年降低率	≤30%	计划标准		
		时效指标	执法检查完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全年执法检查家次	60 家	60 家	60 家	计划标准
		数量指标	一般隐患整改数	200 件	200 件	200 件	计划标准
		数量指标	重点监管对象检查家次	14 家	14 家	14 家	计划标准
		质量指标	安全隐患发生较上年降低率	30%	30%	≤30%	计划标准
		时效指标	执法检查完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	—	—	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	42011623031T000000104
项目主管单位	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区安全生产执法大队
项目负责人	严秋玲	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 按照《关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参加政府购买服务工作方案》的通知》（陂人社发【2024】20 号）文件要求，公益性岗位服务未满三年，支付方由黄陂区人社局安排保障		
项目主要内容	主要用于公益性岗位人员的工资及社保支出。		

项目总预算		23.72		项目当年预算		23.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.无 2.无。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				23.72	
		1.一般公共预算财政拨款				23.72	
		其中：申请本级财力年初安排				23.72	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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
公益性岗位工资及社保支出		公益性岗位人员的工资及社保支出	其他商品和服务支出	23.72	6人每人每月4392.50元，合计23.72万元。（含2024年第四季度，共计9个月）		
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:日常工作		协助区应急管理局日常监管及行政执法工作开展					
长期绩效目标1:年度日常工作		协助区应急管理局年度监管及行政执法工作开展					
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	
长期目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量		6人	计划标准	
		质量指标	工资及社保缴纳合规率		100%	计划标准	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	对局机关日常监管及行政执法工作正常开展的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	-	-	6人	计划标准
		质量指标	工资及社保缴纳合规率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对局机关日常监管及行政执法工作正常开展的保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	-	≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625064Y0000000104
项目主管单位	武汉市黄陂区应急管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区安全生产执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002398
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据省统一补助，区防火办 2025 年预算事业在职人员 2 人，按年 3500 元 / 人计算，合计 0.7 万元				
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。				
项目总预算	0.7	项目当年预算	0.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.7		
	一般公共预算财政拨款		0.7		
	其中：申请当年预算拨款		0.7		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.7	区安全生产执法大队 2025 年预算事业在职人员 2 人，按年 3500 元 / 人计算，合计	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障执法大队工作稳步运行。					
年度绩效目标 1		完成本年度预算事业在职人员补助发放。					
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	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	补助人数	-	-	2 人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	-	明显	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥ 95%	计划标准

第三部分黄陂区安全生产执法大队 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区安全生产执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：灾害防治及应急管理支出等。2025 年收支总预算 427.36 万元。比 2024 年预算减少 17.13 万元，下降 3.85%，主要是正常退休人员减少所致。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 427.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 427.36 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 427.36 万元，其中：基本支出 372.94 万元，占 87.27 %；项目支出 54.42 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 427.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 427.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 427.36 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。

2025 年一般公共预算拨款 427.36 万元。其中：

(1) 本年预算 427.36 万元，比 2024 年预算减少 17.13 万元，下降 3.85%，主要是工作人员变动减少；

(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 372.94 万元，占 87.27%，其中：人员经费 358.59 万元、公用经费 14.35 万元；项目支出 54.42 万元，占 12.73%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 427.36 万元，比 2024 年预算减少 17.13 万元，下降 3.85%，主要是正常退休人员减少所致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 372.94 万元，其中：

(一) 人员经费 358.59 万元，包括：

工资福利支出 354.77 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 14.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比 2024 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是 2024 年未安排相关支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是未安排相关支出。

1. 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元)，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是未安排相关支出。

2. 公务接待费 0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是未安排相关支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 54.42 万元,其中:一般公共预算本年拨款 327.08 万元。具体使用情况如下:

(1) 事业运行补助项目 0.7 万元。主要用于保障事业工作稳步运行。

(2) 公益性岗位补贴项目 23.72 万元。主要用于公益性岗位人员的工资及社保支出。

(3) 区安全生产执法大队办案经费项目 20 万元。主要用于强化重点行业领域专项整治,提升安全防范措施。加强安全生产研判分析,做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治;

(4) 安全生产隐患排查经费项目 10 万元。主要用于按照年度工作计划,完成安全生产隐患工作的正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 14.35 万元,比 2024 年减少 2.28 万元,降低 13.71%,主要原因是工作人员变动减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区安全生产执法大队共有车辆 0 辆。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 427.36 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政单位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，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)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。

(十七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差