洪山区应急管理局2023年部门预算

编制说明

2023年1月

2023年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

（1）负责应急管理工作，指导各街道（乡）、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商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区

应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）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、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。

（4）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。

（5）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。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，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相关灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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。

（8）组织协调消防工作，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责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。承担气象灾害防御职责。

（10）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。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（13）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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和调拨制度，在救灾时统一调度。

(15) 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。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）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。起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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规划编制并推进落实。

（18）按规定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。

（19）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。

（20）完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

武汉市洪山区应急管理局（部门)由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

武汉市洪山区应急管理局（部门）总编制人数 26 人，其

中：行政编制 13 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分

2023年单位预算表

附表1-1

收支总表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　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	1,512.59	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	84.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.51
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	114.52
		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	1259.07
		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	1,512.59	本年支出合计	1512.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,512.59	支　出　总　计	1512.59

附表 1-2

收入总表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	**1512.59**	**1512.59**	**1512.59**	**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**
033	**武汉市洪山区应急管理局（部门）**	**1512.59**	**1512.59**	**1512.59**	**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**
033001	武汉市洪山区应急管理局(部门)本级	1381.40	1381.40	1381.40	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
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	131.20	131.20	131.20	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

附表 1-3

支出总表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　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	**1512.59**	**871.31**	**641.28**			
208	**社会保障和就业支出**	**84.49**	**84.49**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.89**	**82.89**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.60**	**1.60**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
210	**卫生健康支出**	**54.51**	**54.51**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**54.51**	**54.51**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00			
221	**住房保障支出**	**114.52**	**114.52**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**114.52**	**114.52**	**0.00**			
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0.00			

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
2210202	提租补贴	14.92	14.92	0.00			
2210203	购房补贴	26.42	26.42	0.00			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1259.07**	**617.79**	**641.28**			
22401	**应急管理事务**	**1141.48**	**575.30**	**566.18**			
2240101	行政运行	575.30	575.30	0.00			
2240102	一般行政管理事务	566.18	0.00	566.18			
22405	**地震事务**	**10.00**	**0.00**	**10.00**			
2240504	地震监测	10.00	0.00	10.00			
22406	**自然灾害防治**	**107.59**	**42.49**	**65.10**			
2240699	其他自然灾害防治支出	107.59	42.49	65.10			

附表 1-4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1512.59	一、本年支出	1512.59
（一）一般公共预算拨款	1512.59	（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	84.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54.51
		（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	114.52
		（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	1259.07
		（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	**1512.59**	**支　出　总　计**	**1512.59**

附表 1-5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　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	**1,512.59**	**871.31**	**758.31**	**113.00**	**641.28**
208	**社会保障和就业支出**	**84.49**	**84.49**	**84.36**	**0.13**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.89**	**82.89**	**82.76**	**0.13**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	3.60	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.60**	**1.60**	**1.60**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**54.51**	**54.51**	**54.51**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**54.51**	**54.51**	**54.51**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**114.52**	**114.52**	**114.52**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**114.52**	**114.52**	**114.52**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,259.07**	**617.79**	**504.92**	**112.87**	**641.28**
22401	**应急管理事务**	**1,141.48**	**575.30**	**469.44**	**105.86**	**566.18**
2240101	行政运行	575.30	575.30	469.44	105.86	0.00
2240102	一般行政管理事务	566.18	0.00	0.00	0.00	566.18
22405	**地震事务**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
2240504	地震监测	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22406	**自然灾害防治**	**107.59**	**42.49**	**35.48**	**7.01**	**65.10**
2240699	其他自然灾害防治支出	107.59	42.49	35.48	7.01	65.10

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　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	**871.31**	**758.31**	**113.00**
301	**工资福利支出**	**719.35**	**719.35**	**0.00**
30101	基本工资	118.25	118.25	0.00
30102	津贴补贴	143.91	143.91	0.00
30103	奖金	254.50	254.50	0.00
30107	绩效工资	25.95	25.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	54.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
30113	住房公积金	73.18	73.18	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**113.00**	**0.00**	**113.00**
30201	办公费	9.88	0.00	9.88
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	3.42	0.00	3.42
30211	差旅费	0.82	0.00	0.82
30213	维修（护）费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	3.30	0.00	3.30
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.79	0.00	15.79

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
30229	福利费	12.74	0.00	12.74
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	20.27	0.00	20.27
30299	其他商品和服务支出	39.63	0.00	39.63
303	**对个人和家庭的补助**	**38.96**	**38.96**	**0.00**
30302	退休费	38.83	38.83	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　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	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

附表 1-8

项目支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			641.28	641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市洪山区应急管理局（部门）		641.28	641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级		576.18	576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033Y000000102	局机关运行建设经费	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033Y000000103	安全协管员服务外包项目	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	297.90	297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033T000000103	应急救援及管理工作经费	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033T000000105	防震减灾工作经费	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011123033T000000106	安全生产责任综合经费	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033T000000107	安全生产执法队行政执法经费	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	**武汉市洪山区自然灾害监测预警所**		**65.10**	**65.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22	**其他运转类**		**35.10**	**35.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011123033Y000000100	自然灾害监测预警所行政运行工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011123033T000000104	自然灾害应急工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-9

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位本年度无政府基金预算支出预算

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门)　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门本年度无国有资本经营预算支出预算

附表 1-11

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门)　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4505150.50	4157006.00	62150.50
03	行政政法科										4505150.50	4157006.00	62150.50
033	武汉市洪山区应急管理局（部门）										4505150.50	4157006.00	62150.50
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2240101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2150.5		2150.50		2150.50
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2240101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	公务用车运行维护费	[C18040199]其他商业保险服务	[2240101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	6.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2240101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		10000.00
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	安全生产执法队行政执法经费	[C23019900]其他法律服务	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	

033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	应急救援及管理工作经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2240102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	48000		48000.00	48000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	局机关运行建设经费	[C23020200]记账服务	[2240102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	应急救援及管理工作经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理服务	[2240102]一般行政管理事务	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	安全生产责任综合经费	[C02060000]培训服务	[2240102]一般行政管理事务	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	安全生产责任综合经费	[C05039900]其他灾害防治和应急管理服务	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00	400000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	安全协管员服务外包项目	[C05040100]公共安全服务	[2240102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2979000		2979000.00	2979000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	局机关运行建设经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	100000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	安全生产责任综合经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	自然灾害监测预警所行政运行工作经费	[C05040100]公共安全服务	[2240699]其他自然灾害防治支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	331000		331000.00		

附表 1-12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门)　　单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					4499150.5							
033	武汉市洪山区应急管理局（部门）					4499150.5							
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	否	应急救援及管理工作经费	应急演练	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	安全事故调查与应急救援服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	是	在职人员公用	印刷	1	2150.5	年初安排	经费拨款补助	[2240101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	是	局机关运行建设经费	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	否	应急救援及管理工作经费	应急预案修订	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	安全事故调查与应急救援服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门）本级	是	安全生产责任综合经费	安全生产培训	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理

033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	安全生产责任综合经费	隐患排查专家问诊	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	安全协管员服务外包项目	安全生产协管叫劳务外包服务	1	2979000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	否	防震减灾工作经费	地震监测	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2240504]地震监测	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	地质灾害防治
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	应急救援及管理工作经费	人身意外保险	1	48000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	公共安全	安全事故调查与应急救援服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	安全生产执法队行政执法经费	法律服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	局机关运行建设经费	会计服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	安全生产责任综合经费	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
033001	武汉市洪山区应急管理局（部门)本级	是	应急救援及管理工作经费	培训	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30216]培训费	基本公共服务	公共安全	安全事故调查与应急救援服务

附表 1-13

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:　　单位: 万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">洪山区应急管理局（部门）</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">朱锟</td><td>联系电话</td><td colspan="4">87678245</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>1512.59</td><td>100.00%</td><td>1600.16</td><td>1856</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>1512.59</td><td>100%</td><td>1600.16</td><td>1856</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>758.31</td><td>50.13%</td><td>814.26</td><td>775.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>482.22</td><td>31.88%</td><td>363.3</td><td>189.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>272.06</td><td>17.99%</td><td>422.6</td><td>891.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1512.59</td><td>100%</td><td>1600.16</td><td>1856</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">（描述部门的具体职能）:
（一）负责应急管理工作，指导各街道（乡）、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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（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、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类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，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相关灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接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</td></tr>
</table>

	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，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责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。承担气象灾害防御职责。 （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）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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）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规划并组织实施，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和调拨制度，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）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十七）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。起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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规划编制并推进落实。 （十八）按规定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。 （十九）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。 （二十）完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	（描述本年度的工作任务）： （一）根据国家、省、市相关要求推进安全隐患排查治理工作。加强全区安全生产事故重大隐患监督管理，落实企业安全生产主任责任，改善安全生产条件，有效预防和减少重特大事故的发生。 （二）依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革意见》、《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产化建设，提升企业安全生产管理水平。 （三）根据国家、省、市要求，进一步危化领域建设，加强危险化学品应急救援专业力量。 （四）加强区内安全生产的宣传、培训、教育工作。 （五）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，提升应急救援能力。

<table>
<tr><td rowspan="9">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 1：局机关建设工作经费</td><td>其他运转类项目</td><td>334.12</td><td>334.12</td><td>保障机关工作运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 2：自然灾害监测预警所行政建设运行经费</td><td>其他运转类项目</td><td>35.1</td><td>35.1</td><td>搞单位各项工作的顺利开展提供保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 3：安全生产责任综合经费</td><td>特定目标类项目</td><td>113</td><td>113</td><td>保障安全生产和应急事务高效完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 4：应急救援工作经费</td><td>特定目标类项目</td><td>64.8</td><td>64.8</td><td>深入推进应急管理体系和能力现代化</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 5：防震减灾工作经费</td><td>特定目标类项目</td><td>44.26</td><td>44.26</td><td>全区防灾减灾救灾工作布置与落实</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 6：安全生产执法工作</td><td>特定目标类项目</td><td>20</td><td>20</td><td>依法组织指导生产安全事故调查处理</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 7：自然灾害应急工作经费</td><td>特定目标类项目</td><td>30</td><td>30</td><td>通过购买服务，聘请安全协管员承担事务性、辅助性工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td>641.28</td><td>641.28</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：　加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。
目标 2：统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。
目标 3：防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。</td><td colspan="2">目标 1：推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平
目标 2：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力。
目标 3：提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1:</td><td colspan="5">加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工贸企业检查问诊</td><td>>200 家</td><td>市级考核</td></tr>
<tr><td colspan="2">工贸企业双随机抽查</td><td>>20 家</td><td>市级考核</td></tr>
</table>

			危险化学品专项检查	>10 家次	市级考核
			危化品现场检查记录及限期整改指令书份数	>40 份数	市级考核
			安全宣教培训范围	40 余家安委会成员单位、大于 30 家重点企业	市级考核
			行政执法检查企业数	不小于 50 家	市级考核
			执法业务交流培训次数	不小于 2 次	市级考核
			企业负责人、安全管理人员培训	>1300 人	市级考核
			安全生产六进宣传	6 次	市级考核
		质量指标	全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富	各级考核达标	市级考核
			安全培训人员考核合格率	100%	市级考核
			隐患排查清单编制率 >90%	>90%	市级考核
		时效指标	重大工作完成及时率	100%	市级考核
		成本指标			市级考核
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失有效下降	市级考核
		社会效益指标	安全生产影响力	明显提升	市级考核
		生态效益指标			市级考核
		可持续性影响指标	制度、经费、人员有保障	保障	市级考核
		满意度指标	培训对象满意率	95%	市级考核
长期目标 2:	统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	应急救援队伍数	5 支队伍	市级考核
			基层应急救援队伍培训演练	≥1 次	市级考核

			应急服务站建设	181 个	市级考核
		质量指标	社区应急服务站试点配备的应急设施合格率	100%	市级考核
			应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体	≥90%	市级考核
		时效指标	应急救援速度反应迅速	100%	市级考核
		成本指标			市级考核
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	市级考核
		社会效益指标	区急应急管理能力	明显提升	市级考核
		生态效益指标			市级考核
		可持续性影响指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	≥90%	市级考核
		满意度指标	应急服务对象满意度	≥90%	市级考核
长期目标 3:	防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	各 1 个	市级考核
			全区工作培训	1 次	市级考核
			地震监测中心、台、站	8 处	市级考核
		质量指标	宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效	≥90%	市级考核
		时效指标	灾害信息报送	及时	市级考核
		成本指标			市级考核
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	市级考核
		社会效益指标	灾害风险防范能力	明显提升	市级考核
		生态效益指标			市级考核

		可持续性影响指标	培训人员识灾避灾减灾意识		有效增强		市级考核
		满意度指标	培训人员满意度		≥90%		市级考核
年度目标 1:	推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	企业负责人、安全管理人员培训	1277 人	1300 人	1300 人	市级考核
			培训期数	13	15	15	市级考核
			培训费经费	40 万	50 万	50 万	市级考核
			工贸企业检查	150 家	>150 家	220 家	市级考核
			辖区加油站检查	37 家	47 家	47 家	市级考核
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	市级考核
			完善成品油市场规范化	100%	100%	100%	市级考核
		时效指标	12 月 10 日之前	12 月 10 日之前	12 月 10 日之前	12 月 10 日之前	市级考核
		成本指标					市级考核
	效益指标	经济效益指标					市级考核
		社会效益指标	街乡、社区、企业安全意识	有所提升	有所提升	有所提升	市级考核
		生态效益指标					市级考核

		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全意识	持续提升	持续提升	持续提升	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	市级考核
年度目标 2:	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展应急演练不少于 1 次	1	1	1	市级考核
			社区应急服务站建设	179	181	181	市级考核
			建设应急信息化中心	0	1	1	市级考核
		质量指标	应急预案编制	内容完整、程序科学、处置措施具体	继续修缮	部分预案重新编制、增加新预案	市级考核
		时效指标	应急处置反应速度	迅速反应	迅速反应	迅速反应	市级考核
		成本指标					市级考核
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	有效下降	有效下降	市级考核
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	市级考核
		生态效益指标					市级考核
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全意识	持续提升	持续提升	持续提升	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	市级考核
年度目标 3:	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	

				2021 年	2022 年	实现值	
	产出指标	数量指标	全区工作培训	1	1	1	市级考核
			地震监测点站、台	6	6	8	市级考核
			森林防火范围	1800 公顷	1800 公顷	1800 公顷	市级考核
		质量指标	开展国家国际减灾日宣传活动完成率	100%	100%	100%	市级考核
		时效指标	减灾日活动落实时间	5 月、10 月	5 月、10 月	5 月、10 月	市级考核
		成本指标					市级考核
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	市级考核
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	市级考核
		生态效益指标					市级考核
		可持续性影响指标	保障人民生命财产安全	有效提升	有效提升	有效提升	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	市级考核

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称:　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">局机关建设工作经费</td><td>项目代码</td><td>42011122033022000010 2</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>洪山区应急管理局办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘昕睿</td><td>联系电话</td><td>87678106</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.根据《中国共产党支部工作条例（试行）》《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》（鄂档规〔2016〕1 号）《关于深入开展平安湖北建设的意见》《全区绩效管理综合考评办法》《关于印发<2022 年全区全面从严治党目标考核办法>的通知》（洪党建办文〔2022〕2 号）等法律法规和文件要求，各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障，要把抓平安建设、文明创建的实绩，列入考核的重要内容。国务院安全生产十五条措施中“重奖激励安全生产隐患举报”要求，拓宽举报奖励宣传渠道，鼓励社会公众对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报，根据风险程度落实举报奖励。
2.加强机关党风廉政、增强法治意识、加强文明创建、扫黑除恶、治安综合治理；保障局业务、政务、纪检、党建等工作正常运转。 3.通过购买服务，聘请安全协管员承担事务性、辅助性工作，加强应急管理部门执法专业力量建设，协助开展现场执法检查、复查和调查取证工作，宣传相关法律、法规、规章和政策，完成应急管理部门交办的其他任务。
4.全力守护脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务:
1.党建、文明创建、社会综治、平安建设、科普工作
2.档案整理经费;
3.安全生产举报奖励系统运行维护和奖金发放经费;
4.财务系统、税务系统服务费
5.会计服外包务费
6.安全生产协管工作外包服务
7.乡村振兴工作及帮扶</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">334.12</td><td>项目当年预算</td><td>334.12</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年：334.12 万元，2022 年：353.27 万，2021 年 49.8 万
2.当年预算变动情况及理由:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>334.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>334.12</td></tr>
</table>

	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	334.12
	1.党建、文明创建、社会综治、平安建设、科普工作	9
	2.档案整理经费	3.04
	3.安全生产举报奖励系统运行维护和奖金发放经费	2
	5.会计服务费	12
	6.资产配制	2
	7.安全协管服务外包项目	297.9
	8.扶贫人员补贴及慰问费	3.18
	9.精准扶贫经费	5
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	1.开展党的建设各项工作，强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设； 2.建立健全工作制度，不断规范事务工作，保障局机关行政工作正常运转； 3.提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。	

长期绩效目标 2	及时招聘符合要求的安全协管员，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。
长期绩效目标 3	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促各谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。
年度绩效目标 1	1.开展党的建设各项工作，强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设； 2.建立健全工作制度，不断规范事务工作，保障局机关行政工作正常运转； 3.提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。
年度绩效目标 2	及时招聘符合要求的安全协管员，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。
年度绩效目标 3	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促各谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	普法廉政教育活动	4 次	依据相关规定
			党员主题活动次数	12 次	依据相关规定
		质量指标	档案管理达标等级	优	鄂档规（2016）1 号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》
		时效指标	投诉举报办结率	100%	依据相关规定

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进机关作风转变	促进	工作目标任务考核
			提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。	有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉进与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、互求能力，形成全民动员、打造预防为主、全社会防灾减灾的良好	工作目标任务考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	90%	工作目标任务考核
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全协管员、聘用人员数量	备案数	人力资源局、编办备案数
		质量指标	劳务费、保险缴纳率	100%	依据与第三方合同与相关规定
		时效指标	每月	15 日	依据合同与社保缴纳规定
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全 保障	保障	甲方、第三方考核
		社会效益指标	劳务纠纷	减少	根据考核
			辅助执法队加强执法力度	提升	根据考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动派遣人员满意度	95%	考核第三方

长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻科级以上干部	1 名	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			单位主要负责人到联系点帮扶不少于每年	1 次	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			分管负责人驻点调解帮扶中的困难每年不少于	2 次	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			明确班子成员具体负责驻村帮扶工作	1 人	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		质量指标	扶贫驻点村村委员好评率	100%	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		时效指标	不少于	1 年	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
	效益指标	经济效益指标	扶贫村收入增加幅度警及时有效	提升 6%	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		社会效益指标	贫困户没有返贫、幸福指数上升	提升	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			产业发展投产进度	80%	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	30.5	45.5	334.12	决算考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	普法廉政教育活动	4 次	4 次	4 次	依据相关规定
			党员主题活动次数	12 次	12 次	12 次	依据相关规定
		质量指标	档案管理达标等级	优	优	优	鄂档规（2016）1 号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》
		时效指标	投诉举报办结率	100%	100%	100%	依据相关规定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进机关作风转变	促进	促进	促进	工作目标任务考核
			提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。	增强老百姓预防、避险、自救、互求能力	增强老百姓预防、避险、自救、互求能力	增强老百姓预防、避险、自救、互求能力	工作目标任务考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	90%	90%	90%	工作目标任务考核
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	刚性要求不超预算	16.3	298.22	297.9	2021 年为单位直聘，项目经费为改变用工方式补偿，2022 年为第三方报价，2022 年第三方报价及社保基数调整
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	安全协管员、聘用人员数量	备案数	备案数	备案数	人力资源局、编办备案数
		质量指标	劳务费、保险缴纳率	100%	100%	100%	依据与第三方合同与相关规定
		时效指标	每月	15 日	15 日	15 日	依据合同与社保缴纳规定
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全保障	保障	保障	保障	甲方、第三方考核
		社会效益指标	劳务纠纷	减少	减少	减少	根据考核
			辅助执法队加强执法力度	提升	提升	提升	根据考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动派遣人员满意度	95%	95%	95%	考核第三方
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	3	9.65	9.58	决算考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	派驻科级以上干部	1 名	1 名	1 名	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			单位主要负责人到联系点帮扶不少于每年	1 次	1 次	1 次	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			分管负责人驻点调解帮扶中的困难每年不少于	2 次	2 次	2 次	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
			明确班子成员具体负责驻村帮扶工作	1 人	1 人	1 人	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		质量指标	扶贫驻点村村委员好评率	100%	100%	100%	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求
		时效指标	不少于	1 年	1 年	1 年	市〖2021〗40 号，区洪办文〖2021〗10 号文件要求

	效益指标	经济效益指标	扶贫村收入增加幅度警及时有效	提升6%	持平	持平	市〖2021〗40号，区洪办文〖2021〗10号文件要求
		社会效益指标	贫困户没有返贫、幸福指数上升	提升	提升	提升	市〖2021〗40号，区洪办文〖2021〗10号文件要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	90%	90%	市〖2021〗40号，区洪办文〖2021〗10号文件要求
			产业发展投产进度	80%	80%	80%	市〖2021〗40号，区洪办文〖2021〗10号文件要求

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安全生产责任综合经费</td><td>项目代码</td><td>4201112203303
10000101</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>洪山区应急管理局法规科、安全生产科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈吉国 陈军 张少华、孟令涛、舒荣科</td><td>联系电话</td><td>87678239</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">项目的政策依据：1.为保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果 2.武汉市安全生产工作责任状要求，武安[2019]24号文，市安委会关于印发2019年安全生产和消防工作责任目标考核要求。
3.项目与部门职能的相关性：应急管理局的主要工作职责是承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作，负责全区危险化学品企业安全生产监督管理。
4.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:企业安全生产监督、安全隐患排查，危化领域安全生产、聘请安全专家完善生产监督执法体制。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">安全生产培训、安全生产月宣传、安全生产六进宣传、法律顾问等。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">113</td><td>项目当年预算</td><td>113</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2021年186.5万，2022年264万，2023年 113万
2.当年预算变动情况及理由：原机关运行费中外宣工作经费、法律顾问费划转到政策法规科</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
</table>

	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	113
	1.安全生产培训（安管人员安全生产教育培训）	30
	2.安全生产月宣传活动及外宣费	5
	3.安全生产六进宣传活动	25
	4.聘请常年法律顾问	3
	5.安全生产隐患排查、专家问诊	30
	6.危险化学品应急处置	5
	7.十事实事”加油站应急管理室维护	10
	8.安全生产监管、安全专家经费	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。
年度绩效目标1	保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全宣教培训范围	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	根据成员单位统计数量
			企业负责人、安全管理人员培训	大于1300人	根据区企业登记数量
			安全生产六进宣传	6次	根据省市文件
			危险化学品专项检查	>10家次	市级考核
			危化品现场检查记录及限期整改指令书份数	>40份数	市级考核
			隐患排查排查专项治理	>100家	市级考核
			“十事实事”加油站应急管理室维护	47家	全区加油站点数据
			隐患排查排查专项治理	>100家	市级考核
			工商贸企业专家问诊次数	>200家	市级考核
			工商贸企业双随机抽查	>20家	市级考核

		质量指标	全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富，安全生产防控能力不断提升，安全生产信息化程度不断提高	各级考核达标	市级考核
			安全培训人员考核合格率	100%	市级考核
			安全生产进宣传完成率	100%	市级考核
			隐患排查清单编制率	≥90%	市级考核
		时效指标	安全生产月活动	6 月 30 日前	市级考核
			安全生产六进宣传活动	8 月 30 日前	市级考核
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐社会	投诉记录考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	根据调查数据

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

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	186.5	264	113	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常年律师服务人数			1人	依据相关文件
			安全宣教培训范围	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	根据成员单位统计数量
			企业负责人、安全管理人员培训	大于800人	大于800人	大于1300人	根据区企业登记数量
			安全生产六进宣传		6次	6次	根据省市文件，2022年六进宣传为追加经费
			危险化学品专项检查	>10家次	>10家次	>10家次	市级考核
			危化品现场检查记录及限期整改指令书份数	>40份数	>40份数	>40份数	市级考核
			“十事实事”加油站应急管理室维护	37家	47家	47家	全区加油站点数据
			隐患排查排查专项治理	>100家	>100家	>100家	市级考核
			工商贸企业专家问诊次数	>150家	>150家	>200家	市级考核
			工商贸企业双随机抽查		>20家	>20家	市级考核

		质量指标	全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富，安全生产防控能力不断提升，安全生产信息化程度不断提高	各级考核达标	各级考核达标	各级考核达标	市级考核
			安全培训人员考核合格率	100%	100%	100%	市级考核
			安全生产进宣传完成率	100%	100%	100%	市级考核
		时效指标	安全生产月活动	6月30日前	6月30日前	6月30日前	市级考核
			安全生产六进宣传活动	8月30日前	8月30日前	8月30日前	市级考核
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐社会	提升社会稳定性、打造和谐社会	提升社会稳定性、打造和谐社会	投诉记录考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	根据调查数据

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">应急救援工作经费</td><td>项目代码</td><td>42011122033031000010 2</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>洪山区应急管理局应急指挥中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张霆 周晶</td><td>联系电话</td><td>87671766</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：依据部门工作职责，依据依据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕31号）、应急管理部关于印发《“十四五”应急救援力量建设规划》应急〔2022〕61号的通知、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》（武汛办〔2020〕25号）、《武汉市突发事件总体应急预案》、《市应急委办关于印发全市“基层应急力量服务提升年”活动实施方案的通知》、《武汉市洪山区突发事件总体应急预案》；
2.项目与部门职能的相关性：统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥信息综合平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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；
3.项目实施的现实意义：依法依规履行应急指挥中心（救援协调和预案管理处）职责，统筹全市应急预案体系建设，完成市级总体预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案编制工作。组织开展市区综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、森林火灾扑救和较大以上突发事件应急救援职能。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">1. 2023年洪山区应急救援综合演练
2. 2023年应急预案修订、评审、调研、印发
3. 2023年应急救援队伍装备配备
4. 2023年应急救援处置工作
5. 2023年应急救援队伍培训演练</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">64.8</td><td>项目当年预算</td><td>64.8</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2021年110万，2022年120万，2023年64.8万
2.当年预算变动情况及理由：应急预案两年一修订，成本增加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>64.8</td></tr>
</table>

	1.一般公共预算财政拨款收入	64.8
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	64.8
	应急救援综合演练	15
	修订应急预案费用	10
	购置区应急救援装备设备	20
	应急救援处置工作	5
	轰九救援队意外伤害保险	4.8
	组织全区基层应急力量开展应急技能培训	10
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	深入推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大事故，最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设更高水平的平安中国和全面建设社会主义现代化强国提供坚实安全保障。	

年度绩效目标1	深入推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大事故，最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设更高水平的平安中国和全面建设社会主义现代化强国提供坚实安全保障。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急救援队伍数	5支队伍	全区实有数量
			基层应急救援队伍培训演练	≥1次	市级考核
		质量指标	应急救援队伍装备配备	充足	市级考核
		时效指标	应急救援现场处置及时	及时	市级考核
			突发事件信息报送达标	达标	市级考核
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	≥90%	投诉记录考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	根据调查数据

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	110	120	64.8	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应急救援队伍数	3支队伍	5支队伍	5支队伍	全区实有数量
			基层应急救援队伍培训演练	≥1次	≥1次	≥1次	市级考核
		质量指标	应急救援队伍装备配备	充足	充足	充足	市级考核
		时效指标	应急救援现场处置及时	及时	及时	及时	市级考核
			突发事件信息报送达标	达标	达标	达标	市级考核
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	≥90%	≥90%	≥90%	投诉记录考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	根据调查数据

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">防震减灾工作经费</td><td>项目代码</td><td>42011122033031000010 4</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>洪山区应急管理局防震、减灾科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张霆 郑莉</td><td>联系电话</td><td>87678240</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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，拟定相关技术标准，并监督执行。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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。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。负责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</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">1.地震应急避难场所建设及运维 2.灾害信息员队伍建设及通讯补贴 3.防震、减灾宣传活动 4.全国第一次自然灾害综合风险普查成果运用及系统数据维护 5.地震监测台站及系统维护 6.自然灾害救助 7.地震、救助、转移安置等应急预案修订等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">44.26</td><td>项目当年预算</td><td>44.26</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2021年59万，2022年63.3万，2023年44.26万
2.当年预算变动情况及理由：灾害信息员增加A、B角配制、市级承担一半改为由区级承担</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>44.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>44.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
</table>

	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	44.26
	新增社区应急避难（疏散）场所4个、幸福湾公园应急避难场所运维	3.5
	区、街乡、社区（村）3级灾害信息员通讯补贴（396人）	23.76
	5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	5
	全国第一次自然灾害综合风险普查成果运用及系统数据维护	5
	地震监测维护服务	5
	地震、自然灾害救助、群众转移安置等应急预案（方案）编修订；地震应急演练12万	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	负责全区防震、抗震、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，全区自然灾害预警。
年度绩效目标1	负责全区防震、抗震、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，全区自然灾害预警。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	各1个	根据有规特定节日规定
			新增社区应急避难（疏散）场所	4个	根据市级要求区及规划
			地震监测中心、台、站	8个	根据历史数据
		质量指标	宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效	≥90%	市级考核
		时效指标	自然灾害信息报送、灾害救助	及时	市级要求
	效益指标	经济效益指标	灾害损失有效控制	损失减轻	灾害评定
		社会效益指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。	提升	市级考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	根据调查数据

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标		前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	59	63.3	44.26	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	前两项各1个	前两项各1个	各1个	根据有规特定节日规定
			地震监测中心、台、站	6个	6个	8个	根据历史数据
		质量指标	宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效	≥90%	≥90%	≥90%	市级考核
		时效指标	自然灾害信息报送、灾害救助	及时	及时	及时	市级要求
	效益指标	经济效益指标	灾害损失有效控制	损失减轻	损失减轻	损失减轻	灾害评定
		社会效益指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。	提升	提升	提升	市级考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	根据调查数据

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　　洪山区应急管理局　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安全生产执法工作经费</td><td>项目代码</td><td>42011122033031000010 3</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>安全生产执法队</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">谢启志 肖胜</td><td>联系电话</td><td>87673086</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：一是中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、应急管理部《关于加强安全生产执法工作的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神；
2.项目与部门职能的相关性：事故调查处理和评估工作及法律服务要求为安全生产执法队工作职责；执法队伍建设和执法业务能力提升需要。四是年度执法检查计划实
3.项目实施的现实意义：执法队伍建设和执法业务能力提升需；事故调查处理需要专业法律专家提供专业鉴定。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：
1、事故调查。
2、事故处理整改评估。
3、行政执法案件办理。
4、行政执法检查（含双随机）。
5、执法队伍建设。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">20</td><td>项目当年预算</td><td>20</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：
2.当年预算变动情况及理由：</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
</table>

	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	20
	事故调查经费	8
	行政执法案件处理	8
	执法队伍建设培训	2
	安全执法双随机抽查	2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	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，保证辖区安全生产安全。
年度绩效目标1	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，保证辖区安全生产安全。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	事故调查案件数量	实际发生	市级考核
			事故处理整改数量	实际发生	市级考核
			行政执法处罚案件数	达到上级工作目标考核要求	市级考核
			行政执法检查企业数	不小于 50 家	市级考核
			执法业务交流培训次数	不小于 2 次	市级考核
		质量指标	行政执法和事故调查程序正当、证据充分、事实清楚，行政处罚合法、量罚合理，文书、案卷规范；避免发生因未依法执法引发的社会稳定问题和群众投诉、行政复议和行政诉讼	上级考核合格	市级考核
		时效指标	事故处理时效	及时	市级考核
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故带来的财产损失	明显减少	市级考核
		社会效益指标	保障人民生命财产安全保障	保障	市级考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	市级考核

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	32	37	20	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	事故调查案件数量	实际发生	实际发生	实际发生	市级考核
			事故处理整改数量	实际发生	实际发生	实际发生	市级考核
			行政执法处罚案件数	达到上级工作目标考核要求	达到上级工作目标考核要求	达到上级工作目标考核要求	市级考核
			行政执法检查企业数	不小于25家	不小于50家	不小于50家	市级考核
			执法业务交流培训次数	不小于2次	不小于2次	不小于2次	市级考核
		质量指标	行政执法和事故调查程序正当、证据充分、事实清楚，行政处罚合法、量罚合理，文书、案卷规范；避免发生因未依法执法引发的社会稳定问题和群众投诉、行政复议和行政诉讼	上级考核合格	上级考核合格	上级考核合格	市级考核
		时效指标	事故处理时效	及时	及时	及时	市级考核
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故带来的财产损失	明显减少	明显减少	明显减少	市级考核
		社会效益指标	保障人民生命财产安全 保障	保障	保障	保障	市级考核
		生态效益指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：　　洪山区应急管理局　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安全生产责任综合经费</td><td>项目代码</td><td>420111220330310000101</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>洪山区应急管理局法规科、安全生产科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈吉国 陈军 张少华、孟令涛、舒荣科</td><td>联系电话</td><td>87678239</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">项目的政策依据：1.为保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果 2.武汉市安全生产工作责任状要求，武安[2019]24号文，市安委会关于印发2019年安全生产和消防工作责任目标考核要求。
3.项目与部门职能的相关性：应急管理局的主要工作职责是承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作，负责全区危险化学品企业安全生产监督管理。
4.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:企业安全生产监督、安全隐患排查，危化领域安全生产、聘请安全专家完善生产监督执法体制。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">安全生产培训、安全生产月宣传、安全生产六进宣传、法律顾问等。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">113</td><td>项目当年预算</td><td>113</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2021年186.5万，2022年264万，2023年 113万
2.当年预算变动情况及理由：原机关运行费中外宣工作经费、法律顾问费划转到政策法规科</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
</table>

	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	113
	1.安全生产培训（安管人员安全生产教育培训）	30
	2.安全生产月宣传活动及外宣费	5
	3.安全生产六进宣传活动	25
	4.聘请常年法律顾问	3
	5.安全生产隐患排查、专家问诊	30
	6.危险化学品应急处置	5
	7.十事实事”加油站应急管理室维护	10
	8.安全生产监管、安全专家经费	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。
年度绩效目标1	保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全宣教培训范围	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	根据成员单位统计数量
			企业负责人、安全管理人员培训	大于1300人	根据区企业登记数量
			安全生产六进宣传	6次	根据省市文件
			危险化学品专项检查	>10家次	市级考核
			危化品现场检查记录及限期整改指令书份数	>40份数	市级考核
			隐患排查排查专项治理	>100家	市级考核
			“十事实事”加油站应急管理室维护	47家	全区加油站点数据
			隐患排查排查专项治理	>100家	市级考核
			工商贸企业专家问诊次数	>200家	市级考核
			工商贸企业双随机抽查	>20家	市级考核

		质量指标	全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富，安全生产防控能力不断提升，安全生产信息化程度不断提高	各级考核达标	市级考核
			安全培训人员考核合格率	100%	市级考核
			安全生产进宣传完成率	100%	市级考核
			隐患排查清单编制率	≥90%	市级考核
		时效指标	安全生产月活动	6 月 30 日前	市级考核
			安全生产六进宣传活动	8 月 30 日前	市级考核
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐社会	投诉记录考核
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	根据调查数据

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

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	186.5	264	113	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常年律师服务人数			1人	依据相关文件
			安全宣教培训范围	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	40余家安委会成员单位、大于30家重点企业	根据成员单位统计数量
			企业负责人、安全管理人员培训	大于800人	大于800人	大于1300人	根据区企业登记数量
			安全生产六进宣传		6次	6次	根据省市文件，2022年六进宣传为追加经费
			危险化学品专项检查	>10家次	>10家次	>10家次	市级考核
			危化品现场检查记录及限期整改指令书份数	>40份数	>40份数	>40份数	市级考核
			“十事实事”加油站应急管理室维护	37家	47家	47家	全区加油站点数据
			隐患排查排查专项治理	>100家	>100家	>100家	市级考核
			工商贸企业专家问诊次数	>150家	>150家	>200家	市级考核
			工商贸企业双随机抽查		>20家	>20家	市级考核

		质量指标	全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富，安全生产防控能力不断提升，安全生产信息化程度不断提高安全生产	各级考核达标	各级考核达标	各级考核达标	市级考核
			安全培训人员考核合格率	100%	100%	100%	市级考核
			进宣传完成率	100%	100%	100%	市级考核
		时效指标	安全生产月活动	6月30日前	6月30日前	6月30日前	市级考核
			安全生产六进宣传活动	8月30日前	8月30日前	8月30日前	市级考核
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐社会	提升社会稳定性、打造和谐社会	提升社会稳定性、打造和谐社会	投诉记录考核
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度	根据调查数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	市级考核

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区自然灾害监测预警所　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自然灾害监测预警所行政建设运行经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42011122033022000103</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">区自然灾害监测预警所</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张霆 周晶</td><td>联系电话</td><td colspan="2">87671766</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">1.项目的政策依据：（1） 鄂档规（2016）1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。 （2）根据中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神。
2.项目与部门职能的相关性：2022年办公设备购置及维护、档案整理费，确保2022年工作顺利完成。
3.项目实施的现实意义：保障各项工作业务正常运转；加强应急指挥工作人员建设，缓解人手不足的压力。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">预算资金的主要投向及工作任务：
1. 档案整理费 ；
2. 办公设备购置及维护费用 ；
3. 财税系统维护费用。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">35.1</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">35.1</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2021年预算6万元，2022年预算38.1万元；
2.当年预算变动情况及理由：人员增多，办公经费不足。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>35.1</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>35.1</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>35.1</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
</table>

	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	35.1
	1.办公设备购置及维护	1
	2.财税系统管理费及档案整理费	1
	3.安全协管员服务外包项目（4人）	33.1

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理等工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。
年度绩效目标1	搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。做好档案整理，保证工作有理有据。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案管理达标等级	优	依据相关规定
			外包服务数量	4人	依据相关规定
		质量指标	开展档案经常性检查，做好防火、防潮、防尘等措施，确保档案安全。	优	鄂档规（2016）1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》
			劳务费、保险缴纳率	100%	依据与第三方合同与相关规定
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	满足	工作目标任务考核
		生态效益指标	保障工作正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动派遣人员满意度	95%	考核第三方
			单位内部工作人员满意度	≥95%	工作目标任务考核

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	6	38.1	35.1	决算考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务外包人数	4	4	4	人力资源局、编办备案数
			档案管理达标等级	优	优	优	依据相关规定
		质量指标	劳务费、保险缴纳率	100%	100%	100%	依据与第三方合同与相关规定
			开展档案经常性检查，做好防火、防潮、防尘等措施，确保档案安全。	优	优	优	鄂档规(2016)1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	100%	100%	工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	工作目标任务考核
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	满足	满足	满足	工作目标任务考核
		生态效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标任务考核

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区自然灾害监测预警所　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自然灾害监测预警所仓库管理经费</td><td>项目代码</td><td>42011122033003000010 1</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">洪山区应急管理局</td><td>项目执行单位</td><td>区自然灾害监测预警所</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张霆 周晶</td><td>联系电话</td><td>87671766</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据；依据部门工作职责，依据洪山区委编办印发的《关于洪山区部门所属事业单位调整及人员转隶情况》洪编[2019]5号文、《武汉市森林火灾应急预案》等文件规定。
2.项目与部门职能的相关性：负责自然灾害突发事件应急救援、自然灾害应急处置、森林火灾扑救、地震和地质灾害救援。
3.项目实施的现实意义：依法依规履行自然灾害监测预警所职责，开展自然灾害类仓库建设，应急救援物资储备工作。组织区综合性森林防火培训演练工作，承担全区森林火灾应急救援职能。全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：
1.仓库管理服务
2. 应急物资储备
3. 自然灾害应急救援经费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">30</td><td>项目当年预算</td><td>30</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2021年职能设在应急管理局，预算相应做在应急管理局。2022年预算60万元。
2.当年预算变动情况及理由：预算增加，近两年防汛抗旱自然灾害事故多发，救援物资储存增加，仓库增多，仓库管理服务费增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
</table>

	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	30
	1.仓库管理维护服务费	30

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。
年度绩效目标1	强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	仓库数量	4	实有数量
		质量指标	应急物资质量	保障	甲方考核
		时效指标	到达救援现场	及时	市级考核
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	市级考核
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	市级考核
		生态效益指标	森林火灾救援	及时	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	

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	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		60	30	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库数量		3	4	实有数量
		质量指标	应急物资质量		保障	保障	甲方考核
		时效指标	到达救援现场		及时	及时	市级考核
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全		保障	保障	市级考核
		社会效益指标	人民生命财产安全		保障	保障	市级考核
		生态效益指标	森林火灾救援		及时	及时	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		满意	满意	

第三部分

2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入1512.59万元，支出1512.59万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1512.59万元，其中：当年预算1512.59万元，比2022年预算(减少)343.41万元，(下降)18.5%；上年结转0万元。主要安排情况如下：主要安排情况如下：其中基本支出为871.31万元，人员经费：758.31万元，公用经费：113万元； 其他运转类项目支出：369.22万元，特定目标类项目支出：272.06万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出1512.59万元，比2022年预算(减少)343.41万元，(下降)18.5%，主要原因：疫情等原因影响，项目经费减少。其中：

1.人员经费758.31万元，包括：

(1)工资福利支出719.35万元，主要用于于基本工资、津贴补贴、行政单位月度年度绩效、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利。

(2)对个人和家庭的补助38.96万元，主要用于退休人员绩效。

2.公用经费113万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于公用支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车费用、其他交通费、在职人员伙食费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位3家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.8万元，比2022年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。其中:

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.8 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0 万元，比2022年预算增加 0万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费3.8万元，比2022年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：无公务车购置预算。

(2)公务用车运行维护费3.8万元，比2022年预算增加0万

元，主要原因：车型无变化，预算标准无变化。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待费预算，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，

武汉市洪山区应急管理局（部门）2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1512.59 万元，比 2022 年预算（减少）343.41 万元，（下降）18.5%；支出 1512.59 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1512.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1512.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1512.59 万元。其中：人员类项目 758.31 万元，公用经费项目支出 113 万元，其他运转类项目支出 369.22

万元，特定目标类项目支出 272.06 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

社会保障和就业支出 84.49 万元;卫生健康支出 54.51 万元;住房保障支出 114.52 万元；灾害防治及应急管理支出 1259.07 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出 719.35 万元；商品和服务支出 744.28 万元;对个人和家庭的补助 38.96 万元；资本性支出 10 万元;

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 105.86 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 450.52 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 450.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款641.28万元。

第四部分

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。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

5. 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗

（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映事业单位的基本支出

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）事灾害风险防治（项）反映行政事业单位灾害风险防治支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），映行政事业单位震监测支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出，映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十一)机关运行经费：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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87678245。