

武汉市洪山区应急管理局

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(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 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）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。

(二) 单位预算单位构成

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

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区应急管理局总编制人数22人，其中：行政编制 13 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,468.24	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,012.24
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	677.32
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	41.38
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	293.54
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	456.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	44.80	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	31.84	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	677.32
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	750.32
		221住房保障支出	91.30	303对个人和家庭的补助	41.38
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出	1,300.30	309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,468.24	本年支出合计	1,468.24	本年支出合计	1,468.24
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,468.24	支出总计	1,468.24	支出总计	1,468.24

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,468.24	1,012.24	456.00
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
221	住房保障支出	91.30	91.30	
22102	住房改革支出	91.30	91.30	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	
2210203	购房补贴	13.55	13.55	
224	灾害防治及应急管理支出	1,300.30	844.30	456.00
22401	应急管理事务	1,300.30	844.30	456.00
2240101	行政运行	843.00	843.00	
2240102	一般行政管理事务	456.00		456.00
2240103	机关. 服务	1.30	1.30	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,012.24	718.70	293.54
301	工资福利支出	677.32	677.32	
30101	基本工资	90.45	90.45	
30102	津贴补贴	120.13	120.13	
30103	奖金	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	
30109	职业年金缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	64.59	64.59	
30199	其他工资福利支出	316.62	316.62	
302	商品和服务支出	293.54		293.54
30201	办公费	6.09		6.09
30202	印刷费	3.14		3.14
30207	邮电费	2.25		2.25
30211	差旅费	4.25		4.25
30213	维修(护)费	0.89		0.89
30216	培训费	2.71		2.71
30226	劳务费	212.50		212.50
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	9.39		9.39
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
30399	其他对个人和家庭补助支出	41.38	41.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3.80		3.80		3.80	
2240101	行政运行	3.80		3.80		3.80	

政府性基金预算支出表

部门公开表5							
		单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出			
				小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	
/	/	/	/	/	/	/	

本单位本年度无政府性基金预算安排

单位收支总表

部门公开表6

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,468.24	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,012.24	1,012.24	
		204公共安全支出				工资福利支出	677.32	677.32	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
		206科学技术支出				公用经费支出	293.54	293.54	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	456.00	456.00	
		208社会保障和就业支出	44.80	44.80		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	31.84	31.84		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	677.32	677.32	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	749.54	749.54	
		221住房保障支出	91.30	91.30		303对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1,300.30	1,300.30		309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,468.24	本年支出合计	1,468.24	1,468.24		本年支出合计	1,468.24	1,468.24	
三、上年结转									
收入总计	1,468.24	支出总计	1,468.24	1,468.24		六、结转下年			

单位收入总表

单位公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,468.24	1,468.24									
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80									
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80									
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18									
210	卫生健康支出	31.84	31.84									
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84									
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84									
221	住房保障支出	91.30	91.30									
22102	住房改革支出	91.30	91.30									
2210201	住房公积金	64.59	64.59									
2210202	提租补贴	13.16	13.16									
2210203	购房补贴	13.55	13.55									
224	灾害防治及应急管理支出	1,300.30	1,300.30									
22401	应急管理事务	1,300.30	1,300.30									
2240101	行政运行	843.00	843.00									
2240102	一般行政管理事务	456.00	456.00									
2240103	机关、服务	1.30	1.30									

单位支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,468.24	1,468.24	456.00				
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80					
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80					
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84					
221	住房保障支出	91.30	91.30					
22102	住房改革支出	91.30	91.30					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					
2210202	提租补贴	13.16	13.16					
2210203	购房补贴	13.55	13.55					
224	灾害防治及应急管理支出	1,300.30	845.00	456.00				
22401	应急管理事务	1,300.30	845.00	456.00				
2240101	行政运行	843.78	543.00					
2240102	一般行政管理事务	456.00		456.00				
2240103	机关、服务	1.30	1.30					

项目支出预算明细表

部门公开表(9)

单位:万元

单位位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
					总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
应急管理局机关					383.90	383.90												181.50	240.02
应急管理局本级					18.80	18.80													
安全生产执法队					53.30	53.30													10.00
应急管理局					462.00	462.00												183.50	251.02
应急管理局机关					383.90	383.90												181.50	240.02
应急管理局机				经常性支出项目	270.90	270.90												131.50	185.02
			区级预留		45.50	45.50												5.50	5.50
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	区级预留	安全生产保障经费	45.50	45.50										是	是	5.50	5.50
			其他类项目		225.40	225.40												126.00	179.52
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	安全生产责任专项经费	136.00	136.00										是	是	112.00	110.00
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	局机关建设工作经费	30.40	30.40										是	是	9.00	21.52
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	防灾减灾救灾工作经费	59.00	59.00										是	是	5.00	48.00
应急管理局机				一次性支出项目	113.00	113.00												50.00	55.00
			扶贫工作经费		3.00	3.00													
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	扶贫工作经费	扶贫专项经费	3.00	3.00										否	否		
			其他类项目		110.00	110.00												50.00	55.00
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	应急性救援工作经费	110.00	110.00										是	是	50.00	55.00
应急管理局本级					18.80	18.80													
应急管理局本				一次性支出项目	18.80	18.80													
			其他类项目		18.80	18.80													
应急管理局	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	社区安全协管员补助经费	18.80	18.80										否	否		
安全生产执法队					53.30	53.30													10.00
安全生产执法				经常性支出项目	53.30	53.30													10.00
			其他类项目		53.30	53.30													10.00
安全生产执	2240102	一般行政管理事务	其他类项目	安全执法工作经费	53.30	53.30										否	是		10.00

政府采购预算表

部门公开表：（10）

单位：万元

单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来	其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）				
	类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
合计									3.00			188.44	188.44								6.52	6.52		
应急管理局									3.00			188.44	188.44								6.52	6.52		
应急管理局机关									3.00			187.42	187.42								5.92	5.92		
应急管理局机关	224	01	01	行政运行	公车加油及保险	服务类	机动车保险服务		0			2.00	2.00								2.00	2.00		
应急管理局机关	224	01	01	行政运行	印刷服务	服务类	印刷服务		0			0.12	0.12								0.12	0.12		
应急管理局机关	224	01	01	行政运行	车辆维修和保养	服务类	车辆维修和保养服务		0			1.80	1.80								1.80	1.80		
应急管理局机关	224	01	01	行政运行	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		1.00	批		2.00	2.00								2.00	2.00		
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	打印纸	服务类	印刷服务		0			2.00	2.00											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	税务规划和咨询	服务类	税务规划咨询服务		0			0.48	0.48											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	隐患排查摸底	服务类	技术测试和分析服务	次	1.00			100.00	100.00											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	印刷	服务类	印刷服务		0			25.50	25.50											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	法律服务	服务类	法律服务		0			3.00	3.00											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	审计	服务类	审计服务		0			0.52	0.52											
应急管理局机关	224	01	02	一般行政管理事务	应急救援工作演练	服务类	地质灾害治理服务		1.00			50.00	50.00											
安全生产执法队									0			1.02	1.02								0.07	0.07		
安全生产执法队	224	01	01	行政运行	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		0			0.95	0.95											
安全生产执法队	224	01	01	行政运行	印刷服务	服务类	印刷服务		0			0.07	0.07								0.07	0.07		

政府购买服务表

部门公开表（11）

单位：万元

单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来	
	类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税 (教育)	社保专户	其他 资金安排	小计	单位往来	国库往来
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
应急管理局合									31			253.16	253.16							
应急管理局机关									31.00			242.14	242.14							
应急管理局相关	224	01	01	行政运行	其他公用经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			2.00	2.00							
应急管理局相关	224	01	01	行政运行	日常公用经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			0.12	0.12							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	安全生产责任专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	安全生产责任专项经费	基本公共服务	公共安全		0			50.00	50.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	基本公共服务	公共安全	服务	1.00	次		10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	基本公共服务	公共安全	服务	0	次		10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	基本公共服务	公共安全	服务	1.00	次		10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	局机关建设工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			5.00	5.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	防火减灾救灾工作经费	社会管理性服务	防火救灾		5.00	点		3.00	3.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	基本公共服务	公共安全	服务	1.00	次		10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	基本公共服务	公共安全	服务	1.00	次		10.00	10.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	安全生产保障经费	行业调查	行业调查		5.00	次	2020-06	5.50	5.50							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	局机关建设工作经费	政府履职辅助性服务	财务会计审查、审计（含代		1.00	次		0.52	0.52							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	局机关建设工作经费	其他	档案管理		0			3.00	3.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	应急性救援工作经费	行业标准制修订	行业标准制修订	服务	1.00	次		5.00	5.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	局机关建设工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务		2.00			5.00	5.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	局机关建设工作经费	其他	其他		10.00			8.00	8.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	防火减灾救灾工作经费	全民防火减灾培训、体	全民防火减灾培训、体验与		2.00	次		5.00	5.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	安全生产责任专项经费	行业调查	行业调查		1.00			50.00	50.00							
应急管理局相关	224	01	02	一般行政管理事务	防火减灾救灾工作经费	社会管理性服务	防火救灾		0			40.00	40.00							
安全生产执法队									0			11.02	11.02							
安全生产执法队	224	01	01	行政运行	其他公用经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			0.95	0.95							
安全生产执法队	224	01	01	行政运行	日常公用经费	政府履职辅助性服务	后勤服务		0			0.07	0.07							
安全生产执法队	224	01	02	一般行政管理事务	安全执法工作经费	公共安全	公共安全		0			10.00	10.00							

项目支出绩效目标表（公开表 12）

项目一：安全生产保障经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区应急管理局

资金单位：万元

项目名称	安全生产保障经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	应急管理局信息科
项目负责人	张震、陈军	联系电话	87678242
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据目标任务要求和历年武汉市安全生产工作责任状要求。依据武安[2019]24号文件，安全考核细则第21条，加强安全宣传教育培训要求 2. 项目与部门职能的相关性：应急管理局组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核。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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>根据工作目标责任考核第21条加强安全宣传教育培训。</u>		
项目总预算	45.5	项目当年预算	45.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年：45.5万元，2020年45.5万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	45.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45.5	
	其中：申请当年预算拨款	45.5	
	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		

项目二:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局

资金单位: 万元

项目名称	安全生产专项经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	应急管理局安全生产科
项目负责人	谢启志、张少华、孟令涛	联系电话	87678242
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 依据历年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。 2. 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活动单位安全生产管理工作, 负责全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理, 负责全区作业场所职业卫生监督检查, 组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核, 负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设, 依法组织、协调、指导全区事故的调查处理, 并监督事故查处的落实。 3. 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。保证生产安全不出大事故、聘请安全专家完善生产监督执法体制。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>危险化学品整治专项经费, 根据目标任务第三条, 对辖区危化企业开展例行的日常检查及重点时节的各类专项检查。</u> 2. <u>根据目标任务第五条, 区财政安排重大隐患治理以奖代补资金不得少于50万, 考虑到随着我区城市建设的高速发展的同时, 伴随出现安全生产新问题, 为强化生产经营单位安全隐患整改的主体</u> ; 3. <u>加大安全生产投入, 聘请安全专家、完善安全生产监督执法体系, 依法承担安全执法和监管职责</u> 4. <u>建设项目安全“三同时”审查、验收等体工作</u>		
项目总预算	136	项目当年预算	136
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: 2019年安排272万, 2020年安排120万, 2021年安排136万 2. 当年预算变动情况及理由: “十件实事”加油站应急管理室纳入应急管理局资产, 运行两年后须要保养维护, 使应急管理室发挥最大作用, 为洪山区36所加油站安全起到应急保障作用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		136
	1. 一般公共预算财政拨款收入		136
	其中: 申请当年预算拨款		136
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			136
		1、安全生产隐患排查治理			50
		2、危化领域执法检查及专家问诊			30
		3、安全生产综合监管经费、安全专家经费			6
		4、危险化学品应急处置			10
		5、安全生产挂牌督办隐患治理以奖代补			20
		6、“十事实事”加油站应急管理室维护			20
	测算依据及说明	1、安全生产专项治理经费《安全生产法》第54、56条，国务院302号令第8、9条规定，安全监管机构对生产经营单位安全状况进行现场监察，监督整改隐患，开展专项治理、组织专家进行重特大隐患、重大危险源评估、安全评估验收等工作。2、洪政办【2019】16号，第四页第五点；3、鄂安办【2019】37号；4、洪政办【2019】6号文；3、武安[2019]24号市委常委会关于印发2019年安全生产和消防工作责任目标考核细则的通知			
项目绩效总目标		高效完成安全生产监察工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作；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。			
概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
产出指标	数量指标	危险化学品专项检查	>10家次	专项检查记录考核	
		危化品限期整改指令书数	>40份数	专项检查整改记录	
		隐患排查排查专项治理	>100家	检查治理记录	
		“十事实事”加油站应急管理室维护	36家	维护记录	
		辖区加油站检查	>40家	检查治理记录	
		质量指标	隐患排查清单编制率	>90%	目标任务考核
	时效指标	重大工作完成及时率	100%	目标任务考核	
	效益指标	成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
社会效益指标		保障人民生命财产安全	保障	目标任务考核	
可持续影响指标		制度、经费、人员有保障	保障	目标任务考核	
满意度指标		社会公众满意度	90%	目标任务考核	

项目三:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局

资金单位: 万元

项目名称	防灾减灾救灾工作经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	信息科
项目负责人	张震、陈军	联系电话	87678240
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、依据区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市洪山区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定,依法依规履行信息(防震减灾)科职责,编制全区综合防灾减灾规划并组织实施。承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作。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。负责编制全区防震减灾工作发展规划并推进落实。2、根据市级目标考核第三点体制机制第11条,加强值班值守、快速响应,建立应急救援联运机制和应急物资储备机制的要求		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 开展国家减灾日、国际减灾日宣传活动。 2. 开展综合减灾示范社区创建。 3. 组织开展灾害信息报送。 4. 组织开展森林防火工作。 5. 组织开展自然灾害救助工作。 6. 备灾仓库建设及维护		
项目总预算	59	项目当年预算	59
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: 2019年: 23.2万, 2020年度18.3万 2. 当年预算变动情况及理由: 增加备灾仓库租赁维护和物资补充经费,原部队仓库不提供政府储备物资的存放,2020年中央防灾救灾下拨50万购置水上救援物资及原民政交接政府储备物资须全库存放		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		59
	1. 一般公共预算财政拨款收入		59
	其中: 申请当年预算拨款		59
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			59
		1. 国家减灾日、国际减灾日等宣传活动经费			5
		2. 灾害信息员通讯补贴			3.3
		5. 地震监测服务费			3
		6. 森林防火专项费用			5
		7. 备灾仓库建设及维护经费			30
		8. 自然灾害抢险求助、灾害处置经费			12.7
	测算依据及说明	1、区级自然灾害预警机制健全，救助体系完善，防灾减灾宣传活动效果明显。2、根据我区森林资源调查，森林主要分布在九峰石门峰、武金堤沿岸、天兴洲、华科大和华农大等大专院校，面积约1800公顷。2、根据民政交接政府储备物资和中央下拨资金要求储备的水上救援物资面积数量来确定仓库所需面积和租赁费。3、历年滞水处置经费和转运洪涝受灾居民安置经费			
项目绩效总目标		1、野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展国家、世界减灾日宣传活动	100%	活动记录、会议记录
			1800公顷森林防火		无灾害记录
			全国安全生产和消防安全（含森林防火）宣传	≥1次	
		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%	活动记录、会议记录
			灾害信息报送	真实、及时	
			不发生森林火灾，过火面积不超过	0.4%	无灾害记录
		时效指标	自然灾害抢险速度、处置时效	及时	根据灾情记录
			信息报送	及时	年终考核
	效益指标	成本指标	保障	不超预算	决算考核
		社会效益指标	积极开展宣传活动，做好防灾减灾工作，把自然灾害损失降到最低	≥90%	工作目标任务考核、年终总结记录
			群众森林财产安全和社会生态安全得到保障		工作目标任务考核、年终总结记录
		生态效益指标	环境明显得到有效保护		工作目标任务考核、年终总结记录
		可持续影响指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。	有效提升	工作目标任务考核、年终总结记录
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%	工作目标任务考核、年终总结记录
					工作目标任务考核、年终总结记录

项目四:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局-局办公室

资金单位: 万元

项目名称	局机关建设工作经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	应急管理局机关
项目负责人	程高才、郑莉	联系电话	87678106
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 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. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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。 4. 增强法律意识、减少民事纠纷, 提高依法监管能力, 保证安全生产行政执法监察工作的合法性和合理性。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 机关党务工作投入、档案整理、会计、审计咨询 2. 精准扶贫 3. 机关党建、文明创建、社会治安综合治理、廉政普法 4. 对外提升区应急管理局社会影响和整体形象, 加强安全生产、防灾减灾、应急救援对外报道宣传 5. 聘请常年法律顾问依法行政, 提高依法监管能力, 保证安全生产行政执法监察工作的合法性和合理性。		
项目总预算	30.4	项目当年预算	30.4
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: 2019年安排: 22.5万, 2020年安排23.4万 2. 当年预算变动情况及理由: 原法规科所负责的对外宣传服务经费转由办公室负责, 政策法规科负责的常年法律顾问经费由办公室负责		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.4	
	其中: 申请当年预算拨款	30.4	
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				30.4
		1. 党建经费				4
		2. 文明创建				3
		3. 治安综合治理				3
		4. 法制、廉政建设				3
		5. 视频电话收视费用				0.4
		6. 档案室文件档案整理经费				3
		7. 会计审计服务费、税务咨询费				1
		8. 聘请常年法律顾问经费				5
		9. 应急管理局外宣服务经费				8
	测算依据及说明	1、1-4项为区绩效目标考核内容，根据洪政〔2008〕30号第八章安全投入（5）条、017）1号、洪廉发（2018）1号、洪考文（2018）2号；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、武扶组【2019】5号，洪扶组【2019】2号，区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知 3、武发【2015】8号，中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，精准扶贫经费3万				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	档案管理达标等级	优	档案区级检查情况
				普法廉政教育活动	4次	会议记录考核
				党员主题活动次数	12次	会议记录考核
				扶贫奔小康、对口扶贫村回头看，扶贫日慰问	3次	扶贫工作考核
				年应急类刊登报道篇数	>130篇	根据刊登记录考核
				宣传工作碰头会议	12次	会议记录考核
			质量指标	档案管理达标等级	优	档案区级检查情况
				宣传报道刊登率	100%	扶贫工作考核
				贫困户返贫户数	0户	扶贫工作考核
			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	成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
			社会效益指标	促进机关作风转变	促进	工作目标任务考核
				通过“应急管理事务宣传，播发我区应急管理和安全监管制度、人员、经费可保障	有效树立政府安全应急工作	工作目标任务考核
			可持续影响指标	贫困村基础设施持续改善投资增幅	保障	决算考核
				贫困村基础设施持续改善投资增幅	3%	扶贫工作考核
			满意度指标	机关工作人员满意度	90%	工作目标任务考核
				贫困户满意度	90%	扶贫工作考核
				产业发展投产进度	80%	扶贫工作考核

项目五:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局-局办公室

资金单位: 万元

项目名称		扶贫专项经费		项目代码	
项目主管部门		行政政法科		项目执行单位	
项目负责人		谢启志、易群		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 武发【2015】8号, 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定, 精准扶贫经费3万			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 精准扶贫			
项目总预算		3		项目当年预算	
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: 2019年安排: 6.25万, 2020年安排11万 2. 当年预算变动情况及理由: 武发【2015】8号, 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定, 精准扶贫经费3万。2020年是全区驻村扶贫攻坚最后一年, 2021年末预算驻点补助。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		3	
		其中: 申请当年预算拨款		3	
		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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		3	
		1. 精准扶贫经费		3	
	测算依据及说明		1、武发【2015】8号, 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定, 精准扶贫经费3万		
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫奔小康、对口扶贫村回头看, 扶贫日慰问	3次	扶贫工作考核
			贫困户返贫户数	0户	扶贫工作考核
		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
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
	效益指标	经济效益	帮扶扶贫村	脱贫	
		社会效益指标	扶贫村幸福指数	提升	工作目标任务考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费可保障	保障	决算考核
			贫困村基础设施持续改善投资增幅	3%	扶贫工作考核
		满意度指标	机关工作人员满意度	90%	工作目标任务考核
		贫困户满意度	90%	扶贫工作考核	
		产业发展投产进度	80%	扶贫工作考核	

项目六:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局

资金单位: 万元

项目名称	应急性救援工作经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	应急指挥中心
项目负责人	张震、周晶	联系电话	87678106
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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）、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）、《武汉市城市防洪应急预案（总体预案）》、《武汉市森林火灾应急预案》等文件规定，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。购买无人机侦察监测服务，租赁应急通信保障车辆和装备，购买个人防护用具、应急救援常备物资装备、应急通信设备等，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 统筹全区应急预案体系建设、修订。 2. 应急救援综合演练经费。指导各级政府、相关企业和应急救援力量，开展防汛抗旱、生产安全、森林防火、消防演练、地震救灾等应急救援演练，提高生产安全事故和自然灾害应急处置能力。 3. 配发应急救援装备经费。为应急指挥中心人员配发个人防护用具、应急通信设备，提高应急指挥人员的现场综合协调和保障能力。 4. 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 5. 购买无人机侦察监测服务，租赁应急通信保障车辆和装备，购买个人防护用具、应急救援常备物资装备、应急通信设备等，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
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：，2019年30万, 2020年50万。 2. 当年预算变动情况及理由：根据目标考核任务第22条，加强应急救援能力建设，第19条配置应急救援人员、应急救援装备等，我局在2020年防汛应急救援工作中出现了应急自愿者队伍不足，装备不足的短板，应急处置资金严重不足。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1. 一般公共预算财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			110	
		1. 应急预案修订、评审、调研、印发经费			5	
		2. 应急救援综合演练经费			50	
		3. 配发应急救援装备经费			10	
		4. 应急处置经费			5	
		5. 志愿者应急队伍建设经费(三年行动)			20	
		6. 无人机队伍建设经费			10	
		7. 应急专家库建设(三年行动)			10	
	测算依据及说明		区级安全生产类、自然灾害类专项应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，救援队伍专业化程度得到提高，全方位提升事故灾害应急处置能力;提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展应急演练不少于4次	100%	工作目标任务考核
			数量指标	应急自愿者数量	达标	
			数量指标	应急装备	充足	
			质量指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体	≥90%	工作目标任务考核
			质量指标	水上		
			时效指标	应急救援速度反应迅速	100%	工作目标任务考核
		效益指标	成本指标	保障	不超预算	工作目标任务考核
			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%	工作目标任务考核
			社会效益指标	未来3年内应急管理部门事故灾害应急处置能力	有效提升	工作目标任务考核
满意度指标	服务对象满意率		≥90%	工作目标任务考核		

项目七:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区安全执法队

资金单位: 万元

项目名称	安全生产执法工作经费	项目代码	
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	安全执法队
项目负责人	谢启志、肖胜、张忠	联系电话	87671766
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、据目标任务第四条、第九条，武汉市安全生产工作责任状要求，一是根据中共中央、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；二是事故调查处理、专家咨询和进一步规范生产安全事故调查案卷档案管理；三是开展事故单位整改“回头看”、事故案例分析及调研工作需要。 2、执法队伍执法业务能力建设。		
项目主要内容	1、安全事故调调查处理。 2、执法队业务能力提升培训经费。 3、组织管理安全监察协管员、聘用人员协同完成执法队工作。		
项目总预算	53.3	项目当年预算	53.3
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：2019年安排248.1万。2020年310.42万 2. 当年预算变动情况及理由：2021年将与局机关签合同的外聘人员35人经费195万纳入基本支出。根据中共中办公厅国务院办公厅局印发《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》的通知中要求标准化建设统一着装。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		53.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		53.3
	其中：申请当年预算拨款		53.3
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			53.3	
		一、事故调整处理			10	
		二、行政执法案件处理			10	
		三、执法队伍标准化建设			17	
		四、劳务派遣人员管理费			6.3	
		五、转变用工方式补偿金			10	
	测算依据及说明		1、依据目标任务第四条、第九条，武汉市安全生产工作责任状要求、事故调查经费不低于10万； 案件处理根据2019年实际结算，聘请法律专家次数，进行案件分析情况来预计。 2、行政执法 3、执法队伍标准化建设 准备对安全协管员进行相应培训。统一标准化着装			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工矿商贸企业死亡较大以上事故	0次	市级责任考核、工作目标考核	
			火灾死亡事故指示	死亡控制在消防救援内	市级责任考核、工作目标考核	
			道路交通事故，无较大事故发生	死亡控制在公安交管总	市级责任考核、工作目标考核	
			行政执法处罚案件数	≥10个	执法记录考核	
		质量指标	瞒报、谎报、迟报、漏报事故	0次	市级责任考核、工作目标考核	
			执行事故调查处理挂牌督办制度	未挂牌0次	市级责任考核、工作目标考核	
			执法人员统一执法着装	统一	市级责任考核、工作目标考核	
			劳务费、保险缴纳率	100%	合同签订与备案考核	
			办案经费结算	按季度	执法记录考核	
	效益指标	成本指标	不超预算	保障	决算考核	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	市级责任考核、工作目标考核	
			制度、经费、人员有保障	保障	市级责任考核、工作目标考核	
		满意度指标	社会公众满意度	90%	市级责任考核、工作目标考核	
			劳动派遣人员满意度	90%	市级责任考核、工作目标考核	

项目八:

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区安全执法队

资金单位: 万元

项目名称		社区安全协管员补助经费		项目代码			
项目主管部门		行政政法科		项目执行单位		安全执法队	
项目负责人		谢启志、肖胜、张忠		联系电话		87671766	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1、洪政（2008）30号，第二章，第八条，附件见机关预算2、对区社区兼职协管员补助每年1000，共188名					
项目主要内容		1、社区安全协管员补助经费					
项目总预算		18.8		项目当年预算		18.8	
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：2019年安排18.4万。2020年18.4万。 2. 当年预算变动情况及理由：社区增加，安全员人数增加					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				18.8	
		其中：申请当年预算拨款				18.8	
		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							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				18.8	
		1、社区安全协管员补助经费				18.8	
	测算依据及说明		1、洪政（2008）30号；第二章，第八条，附件见机关预算，每人每年1000元，共计188人				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	发放人数（按社区）	按社区安全员数量	市级责任考核、工作目标考核	
			质量指标	按时发放	100%	合同签订与备案考核	
			时间指标	2021年12月之前	按时		
		效益指标	成本指标	不超预算	保障	决算考核	
				制度、经费、人员有保障	保障	市级责任考核、工作目标考核	
			满意度指标	社会公众满意度	90%	市级责任考核、工作目标考核	
			社区安全员满意度	90%	市级责任考核、工作目标考核		

第三部分 2021 年单位预算情况说明

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 1468.24 万元，支出 1468.24 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 1468.24 万元，其中：当年预算 1468.24 万元，比 2020 年预算上升 157.07 万元，上升 12%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1012.24 万元，比 2021 年预算增加 282.69 万元，（上升） 27.93%，主要原因：

其中：

1. 人员经费 718.7 万元，包括：

(1) 工资福利支出 677.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗障缴费、其他保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 41.38 万元。

2. 公用经费 293.54 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费，聘用人员劳务费，其他商品服务支出。

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 1 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 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 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 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)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 2020 年预算增加(减少) 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 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无公务接待费预算，厉行节约。

洪山区应急管理局 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.8 万元，与 2020 年持平/较 2020 年增长/下降 0%

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，主要安排情况如下：

洪山区应急管理局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

洪山区应急管理局 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1468.24 万元，比 2020 年预算上升 157.07 万元，上升 12%；支出 1468.24 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1468.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1468.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1468.24 万元。其中：基本支出 1012.24 万元，项目支出 456 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 44.8 万元；卫生健康支出 31.84 万元；住房保障支出 91.3 万元；灾害防治及应急管理支出 1300.3 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 677.32 万元；商品和服务支出 750.32 万元；对个人和家庭的补助 41.38 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 188.44 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 188.44 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 253.16 万元。包括：安全生产保障经费 5.5 万，安全生产责任专项经费 110 万，防灾减灾经费 48 万，安全执法工作经费 10 万，局机关建设工作经费 21.52 万，其他工作经费 3.14 万，应急救援工作经费 55 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 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）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，八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 456 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出

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。

(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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): (各单位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)行政事业单位离退休(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)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。

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(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

5. 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。

6. 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。
7. 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
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位未单独设置项科目的运行
9. 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《2021 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，是指市直单位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

无其他专用名词解释

