

洪山区自然灾害监测预警所 2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、单位整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 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、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)

1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；

2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；

3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；

4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；

5、完成上级交办的其他工作。

(二) 预算单位构成

洪山区自然灾害监测预警所（单位名称）由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(三) 单位人员构成

洪山区自然灾害监测预警所(单位名称)总编制人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

附表1-1

收支预算总表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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	202.13	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	16.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.85
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	13.49
		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	166.83
		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	202.13	本年支出合计	202.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	202.13	支 出 总 计	202.13

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。

二、收入预算总表

附表1-2

收入预算总表

单位:洪山区自然灾害监测预警所																	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
	合计	202.13	202.13	202.13	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	202.13	202.13	202.13	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	202.13	202.13	202.13	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

三、支出预算总表

附表1-3

支出预算总表

单位:洪山区自然灾害监测预警所						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	202.13	101.13	101.00			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00			
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00			
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00			
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00			
2210202	提租补贴	1.45	1.45	0.00			
2210203	购房补贴	3.41	3.41	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	166.83	65.83	101.00			
22406	自然灾害防治	156.83	65.83	91.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	156.83	65.83	91.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202. 13	一、本年支出	202. 13
（一）一般公共预算拨款	202. 13	（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	16. 97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4. 85
		（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	13. 49
		（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	166. 83
		（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	202. 13	支 出 总 计	202. 13

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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	202.13	101.13	90.64	10.49	101.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.84	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.84	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	12.04	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.83	65.83	55.47	10.36	101.00
22406	自然灾害防治	156.83	65.83	55.47	10.36	91.00
2240699	其他自然灾害防治支出	156.83	65.83	55.47	10.36	91.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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	101.13	90.64	10.49
301	工资福利支出	78.61	78.61	0.00
30101	基本工资	10.62	10.62	0.00
30102	津贴补贴	6.66	6.66	0.00
30103	奖金	27.91	27.91	0.00
30107	绩效工资	10.34	10.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	8.64	8.64	0.00
302	商品和服务支出	10.49	0.00	10.49
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.69	0.00	0.69
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	0.00
30302	退休费	11.12	11.12	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	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

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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

本年度本单位无政府性基金预算

本年度本单位无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

附表1-8

国有资本经营预算支出表

单位:洪山单位:洪山区自然灾害监测预警所

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
			合计					

本年度本单位无国有资本经营预算支出

本年度本单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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	

本年度本单位无“三公”经费支出安排

本年度本单位无“三公”经费支出安排

十、政府采购预算表

附表1-10

政府采购预算表

单位:洪山单位:洪山区自然灾害监测预警所

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										1500.00	1500.00	
03	行政政法科										1500.00	1500.00	
033	武汉市洪山区应急管理局										1500.00	1500.00	
03300	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	在职人员公用	A090101复印纸	2240699其他自然灾害防治支出	30201办公费	年初安排	经费拨款补助	10	150		1500.00	1500.00	

十一、政府购买服务预算表

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

单位:洪山区自 单位:洪山区自然灾害监测预警所

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					830000							
03	行政政法科					830000							
033	武汉市洪山区应急管理局					830000							
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	是	自然灾害监测预警所应急救援物资仓库管理维护费	仓库维护管理费	1	300000	年初安排	经费拨款补助	2240699其他自然灾害防治支出	30213维修(护)费	社会管理性服务	防灾救灾	地质灾害防治
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	是	自然灾害监测预警所劳务派遣费	劳务外包	4	360000	年初安排	经费拨款补助	2240699其他自然灾害防治支出	30226劳务费	社会管理性服务	防灾救灾	地质灾害防治
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	是	自然灾害监测预警所应急救援物资仓库管理维护费及运输	应急救援物资储备及运输	1	170000	年初安排	经费拨款补助	2240699其他自然灾害防治支出	30299其他商品和服务支出	社会管理性服务	防灾救灾	救灾物资协议储备和联运

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

单位:洪山区自然灾害监测预警所

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		
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所		101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033Y000000 101	机关建设运行经费	武汉市洪山区自然灾害 监测预警所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000 108	自然灾害监测预警 所劳务派遣费	武汉市洪山区自然灾害 监测预警所	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000 109	自然灾害监测预警 所应急救援物资仓库管理 维护费	武汉市洪山区自然灾害 监测预警所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、单位整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月4日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区应急管理局					
填报人	朱锐		联系电话	027-87678245		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1856	财政拨款/合计	1446.68	1600.16
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	1856	100%	1446.68	100%
	支出构成	基本支出	904	基本支出/合计	859.06	1138.16
		项目支出	952	项目支出/合计	587.62	462.00
合计		1856	100%	1446.68	1600.16	
部门职能概述	(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，协助上級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 调度制度，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)贯彻执行国家、省、市、区有关防灾减灾的法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件、制定相关技术标准，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)：全面贯彻和落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央和省市应急管理工作方针政策和决策部署，落实市、区工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中领导。					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向
	项目1: 局机关建设经费		其他运转类	45.4	45.4	党建、普法、平安
	项目2: 扶贫专项经费		其他运转类	9.65	9.65	用于扶贫工作组人
	项目3: 应急性救援工作经费		特定类项目	120	120	用于全区应急救援
	项目4: 防灾减灾救灾工作经费		特定类项目	33.3	33.3	用于全区防灾减灾
	项目5: 安全生产执法工作经费		特定类项目	32	32	用于安全生产执法
	项目6: 社区安全协管员补助经费		特定类项目	18	18	用于社区安全协管
	项目7: 自然灾害风险普查		特定类项目	30	30	用于全区自然灾害
	项目8: 安全生产保障经费		特定类项目	58	58	用于安全生产执法
	项目9: 安全生产责任专项经费		特定类项目	206	206	用于全区安全生产
	项目10: 劳务派遣人员劳务费及管理费		特定类项目	298.22	298.22	用于购买安全生产
	项目11: 预警所机关建设经费		特定类项目	5	5	用于档案整理、办
	项目12: 编外人员劳务外包		特定类项目	36	36	用于编外人员劳务
	项目13: 应急救援物资仓库管理维护费及森林		特定类项目	60	60	用于应急救援仓库
				952	952	
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	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, 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。 目标3: 防灾减灾救灾体系提升, 反应迅速。			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援和灾情管理水平。		
长期目标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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	明确工作职责	44项	市级考核	
			重点工作	61项	市级考核	
			工贸企业检查	不少于150家, 5轮次	市级考核	
			工贸企业检查	八大行业、四项专项检查	市级考核	
			危险化学品专项检查	>10家次	市级考核	
			行政执法检查企业数	不小于50家	市级考核	
			安全宣教培训范围	15家成员单位、大于30家重点企业	市级考核	
			企业负责人、安全管理	大于800人	市级考核	
		质量指标	全社会安全生产意识不	各级考核达标	市级考核	
			安全培训人员考核合格	100%	市级考核	
			隐患排查清单编制率	>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	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	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，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	不少于2次	计划标准
			应急预案	6大方面	计划标准
			森林防火范围	1800公顷	计划标准
			应急自愿者数量	达标	计划标准
			应急装备	充足	计划标准
			社区应急服务站试点	179家	计划标准
		质量指标	社区应急服务站试点配	100%	计划标准
			应急预案内容完整，程	≥90%	计划标准
		时效指标	应急救援速度反应迅速	100%	计划标准
		成本指标			
	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	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	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展国家、世界减灾日宣传活动	每年5月，10月各一次	计划标准
			全区工作培训	1次	计划标准
		质量指标	备灾仓库设备补给维修	合格	计划标准
			灾害信息报送	及时	计划标准
		时效指标	当年完成	当年12月底	计划标准
		成本指标			
	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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
		产出指标	街乡社区书记、两委成员	1060人	1277人	1300人		
			培训期数	8	13	15		
			培训费金额	40万	40万	50万		
			工贸企业检查	100家	150家	200家		
			辖区加油站检查	37家	37家	47家		
			质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	
		完善成品油市场规范化		100%	100%	100%		
	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		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街乡、社区、企业安全	有所提升	有所提升	有所提升		
		生态效益指标						
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全	持续提升	持续提升	持续提升		
		满意度指标	社会公众满意度	90%	179个	90%		
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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
		产出指标	开展应急演练不少于2179个社区应急服务站	“七进”大篷车宣传进	2	2		
			质量指标	应急预案编制	内容完整、程序科学、救援力量	继续修缮	继续修缮	
			时效指标	2022/12/31	按时完成	按时完成	按时完成	
			成本指标					
	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		
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害	有所提升	有所提升	有所提升		
		生态效益指标		有所提升	有所提升	有所提升		
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全	持续提升	持续提升	持续提升		
满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	90%			
年度目标3:	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
		产出指标	全区工作培训		1	1		
			地震监测点	5个	5个	5个		
			森林防火范围	1800公顷	1800公顷	1800公顷		
			质量指标	修编预案、规划		1	1	
	开展国家国际减灾日宣传			100%	100%	100%		
			时效指标	减灾日6月、10月	6月、10月	6月、10月	6月、10月	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置	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		
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害	有所提升	有所提升	有所提升		
		生态效益指标						
		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		
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

(一) 自然灾害监测预警所机关建设运行经费

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称		自然灾害监测预警所机关建设运行经费		项目代码		42011122033Y000000101		
项目主管部门		洪山区应急管理局		项目执行单位		洪山区自然灾害监测预警所		
项目负责人		周晶		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. 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: 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。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>档案整理费</u> ; 2. <u>办公设备购置及维护费用</u> ; 3. <u>财税系统维护费用</u> 。						
项目总预算		5		项目当年预算		5		
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: 2020年预算6万元, 2021年预算6万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 档案整理费用降低, 预算减少1万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				5		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5		
		其中: 申请当年预算拨款				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						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				5		
		1. 档案工作经费				0.5		
		2. 办公设备购置及维护				4		
		3. 财税系统管理费				0.5		
		1、档案工作经费: 购置档案工作所需专业设备、物资, 进行档案整理及数字化加工, 建立并维护档案信息系统相关支出。						
		2、办公设备购置及维护费: 对资产运行维护、办公设备购置及维护费用。						
		3、财务系统管理费用, 包括工会财务系统和行政运行财务系统。						
		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。						
		做好部门内外协调, 落实资产管理、档案管理工作, 发挥运转中枢作用, 为部门各项工作的顺利开展提供保障。						
		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
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	档案区级检查情况		
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		
	办公设备购置标准			符合	依据《关于执行湖北省政府集中采购目录及标准》			
效益指标	社会效益指标			提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	满足			
	可持续影响指标			保障工作正常运行	保障			
	满意度指标			单位内部工作人员满意度	≥95%	满意人数/被调查人数		

(二) 自然灾害监测预警所劳务派遣费

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		资金单位: 万元				
项目名称		自然灾害监测预警所劳务派遣费		项目代码		
项目主管部门		洪山区应急管理局		项目执行单位		
项目负责人		周晶		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: 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: 单位编制人员少, 缺乏专业人员。 3. 项目实施的现实意义: 加强应急指挥工作人员建设, 缓解人手不足的压力。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 购买劳务服务, 加强自然灾害、应急指挥工作人员建设, 缓解人手不足的压力。				
项目总预算		36		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: 2020年和2021年, 自聘人员放在基本支出公用经费不可预见费中, 不含管理费与税费。 2. 当年预算变动情况及理由: 较前两年费用增加, 因为增加了2名劳务外包人员, 增加了第三方管理费用。实行劳务外包, 减少单位纠纷。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		36		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		36		
		其中: 申请当年预算拨款		36		
		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				
		1. 劳务派遣费		36		
	测算依据及说明	根据备案人数, 以及区内同类协管员待遇比较加上第三方报价, 管理费+税金。				
项目管理目标		及时招聘协管员人手充足, 纳入第三方管理, 减少劳务纠纷。				
项目绩效总目标		及时招聘协管员人手充足, 纳入第三方管理, 减少劳务纠纷。				
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	监察协管员、聘用人员数量	备案数	第三方考核
			质量指标	劳务费、保险缴纳率	100%	考核第三方
			时效指标	每月	15号	
	效益指标	成本指标	经费保障			
		经济效益指标	人民生命财产安全	保障		
		社会效益指标	劳务纠纷	减少		
		可持续影响指标	辅助执法队加强执法力度	提升	工作目标考核	
满意度指标	劳动派遣人员满意度	95%	考核第三方			

(三) 自然灾害监测预警所应急救援物资仓库管理维护费

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		资金单位: 万元				
项目名称	自然灾害监测预警所应急救援物资仓库管理维护费		项目代码	4201122033T000000109		
项目主管部门	洪山区应急管理局		项目执行单位	洪山区自然灾害监测预警所		
项目负责人	周晶		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. 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)、《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: 负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、协调全区综合性消防救援队伍。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 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。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 仓库维修(维护)费 _____; 2. 应急物资储备、运输管理费 _____; 3. 森林防火应急救援经费 _____;					
项目总预算	60		项目当年预算	60		
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: 前两年职能设在应急管理局, 预算相应做在应急管理局。今年职能重新划到自然灾害监测预警所。 2. 当年预算变动情况及理由: 自然灾害监测预警所职能。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			60		
	其中: 申请当年预算拨款			60		
	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					
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			60	
		1. 仓库维修费			30	
		2. 应急物资储备、运输管理费			20	
		3. 森林防火应急救援经费			10	
		测算依据及说明			仓库装修根据装修工程量三方询价。应急物资储备根据市级文件要求, 缺少物资的市场价格。	
项目管理目标		全方位提升自然灾害应急救援处置能力; 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		提高应急物资装备配备力量, 全方位提升自然灾害应急救援处置能力; 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	应急仓库维修			
		质量指标	保证应急物资质量达标	达标		
		时效指标	救援能力	增强		
		成本指标	物资及仓库维修不超过预算数	50万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展森林防火应急演练, 提高事故灾害应急处置能力, 减少人员伤亡和财产损失。	减少损失		
		生态效益指标	提高森林防火处置能力, 有效预防森林面积的减少	预防森林面积减少		
		可持续影响指标	应急物资持续使用, 救援能力不断增强			
		满意度指标	社会群众满意度	满意		

第三部分

2022 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 202.13 万元，支出 202.13 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 202.13 万元，其中：当年预算 202.13 万元，比 2021 年预算增加 70.2 万元，增长 53.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：其中基本支出 101.13 万，项目支出 101 万。

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 101.13 万元，比 2021 年预算(减少)24.79 万元，(下降)19.69%，主要原因：聘用人员劳务费由基本支出转为项目支出。(简要说明)。

其中：

1. 人员经费 90.64 万元，包括：

(1) 工资福利支出 78.61 万元，主要用于主要用于主要用于基本工资、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、奖金。

(2) 对个人和家庭的补助 12.04 万元，主要用于退休人员医疗补助和退休人员五大奖等。

2. 公用经费 10.49 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，其他商品服务支出包括在职人员工作餐支出。

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 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加(减少)0 万元，：严格遵守八项规定要求，2022 年度本单位无因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因本单位 2022 年无公务接待计划。

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：

武汉市洪山区自然灾害预警所 2022 年无政府性基金预

算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 202.13 万元，比 2021 年预算增加 70.2 万元，增长 53.21 %；支出 202.13 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 202.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.13 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、单位支出预算安排情况

单位预算支出 202.13 万元。其中：人员类项目 90.64 万元，公用经费项目支出 10.49 万元，其他运转类项目支出 5 万元，特定目标类项目支出 96 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 16.97 万元；卫生健康支出 4.85 万元；住房保障支出 13.49 万元；灾害防治及应急管理支出 166.83 万元其他支出 0 万元。（各单位自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 76.81 万元；商品和服务支出 113.28 万元；对个人和家庭的补助 12.04 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各单位自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 10.49 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.15 万元。包括：货物类 0.15 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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）

（三）预算绩效管理情况

2022 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，3 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 101 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）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。
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）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。
4. 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。
5. 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（含离休退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
6. 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（项），反映其他自然灾害防治支出。
7. 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《2022 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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87678245。