

洪山区应急管理局（部门）
2022 年部门预算

编
制
说
明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表（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、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 2022 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)

(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) 部门预算单位构成

洪山区应急管理局由机关及下属 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

洪山区应急管理局总编制人数 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 24 人,其中:行政编制 12 人,事业编制 12 人(其中: 参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 12 人,其中:离休 0 人,退休 12 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

收支预算总表

部门: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、一般公共预算拨款收入	1,856.00	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	97.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.03
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	106.45
		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	1610.11
		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	1,856.00	本年支出合计	1856.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,856.00	支 出 总 计	1856.00

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

洪山区应急管理局																	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	1856.00	1856.00	1856.00	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	1856.00	1856.00	1856.00	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本级	1653.87	1653.87	1653.87	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

部门：洪山区应急管理局

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	1856.00	904.44	951.56			
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.42	97.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	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	43.59	43.59	0.00			
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00			
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00			
2210201	住房公积金	71.67	71.67	0.00			
2210202	提租补贴	15.03	15.03	0.00			
2210203	购房补贴	19.75	19.75	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1610.11	658.54	951.56			
22401	应急管理事务	1433.28	592.71	840.56			
2240101	行政运行	592.71	592.71	0.00			
2240102	一般行政管理事务	511.26	0.00	511.26			
2240104	灾害风险防治	53.30	0.00	53.30			
2240106	安全监管	156.00	0.00	156.00			
2240108	应急救援	120.00	0.00	120.00			
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	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

部门：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	1856.00	一、本年支出	1856.00
（一）一般公共预算拨款	1856.00	（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	97.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.03
		（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	106.45
		（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	1610.11
		（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	1856.00	支 出 总 计	1856.00

五、一般公共预算支出

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：洪山区应急管理局

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	1,856.00	904.44	775.15	129.28	951.56
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	95.99	1.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.42	97.42	95.99	1.43	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	40.37	1.30	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	43.59	43.59	43.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	42.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	42.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	37.18	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	106.45	106.45	106.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.45	106.45	106.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,610.11	658.54	530.69	127.85	951.56
22401	应急管理事务	1,433.28	592.71	475.22	117.50	840.56
2240101	行政运行	592.71	592.71	475.22	117.50	0.00
2240102	一般行政管理事务	511.26	0.00	0.00	0.00	511.26
2240104	灾害风险防治	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30
2240106	安全监管	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2240108	应急救援	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
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	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

部门：洪山区应急管理局

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	904.44	775.15	129.28
301	工资福利支出	722.51	722.51	0.00
30101	基本工资	104.51	104.51	0.00
30102	津贴补贴	132.43	132.43	0.00
30103	奖金	288.40	288.40	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	43.59	43.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	42.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	0.00
30113	住房公积金	71.67	71.67	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	129.28	0.00	129.28
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	5.74	0.00	5.74
30207	邮电费	3.69	0.00	3.69
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30213	维修（护）费	1.06	0.00	1.06
30216	培训费	7.77	0.00	7.77
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.52	0.00	15.52
30229	福利费	13.14	0.00	13.14
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	38.04	0.00	38.04
30299	其他商品和服务支出	35.71	0.00	35.71
303	对个人和家庭的补助	52.65	52.65	0.00
30302	退休费	42.37	42.37	0.00
30307	医疗费补助	10.03	10.03	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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

部门：洪山区应急管理局		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

部门：洪山区应急管理局		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

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

部门：洪山区应急管理局		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

十、政府采购预算表

附表1-10

政府采购预算表

部门:洪山区应急管理局

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										5808695.72	5718695.72	90000.00
03	行政政法科										5808695.72	5718695.72	90000.00
033	武汉市洪山区应急管理局										5808695.72	5718695.72	90000.00
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	在职人员公用	[C050301]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	15000		15000.00		15000.00
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2240101]行政运行	[30201]办公费	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本级	安全执法综合工作经费	[C080101]法律诉讼服务	[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	10	10000		100000.00	100000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	安全生产监管专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[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	1300000		1300000.00	1300000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	安全生产培训及安全生产日活动经费	[C08140199]其他印刷服务	[2240102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	局机关运行工作经费	[A090101]复印纸	[2240102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	局机关运行工作经费	[C080202]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本级	局机关运行工作经费	[C08140199]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
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	安全协管员外包服务费	[C0810]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	36	82838.77		2982195.72	2982195.72	
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	应急管理工作费	[C99]其他服务	[2240108]应急救援	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00	900000.00	
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	应急管理工作费	[A9999]其他不另分类的物品	[2240109]应急管理	[31008]物资储备	年初安排	经费拨款补助	1	100000				
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	自然灾害综合风险普查	[C0901]技术测试和分析服务	[2240509]防震减灾信息管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	
033003	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

部门:洪山区应急管理局											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					6802195.72							
03	行政政法科					6802195.72							
033	武汉市洪山区应急管理局					6802195.72							
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	自然灾害综合风险普查	自然灾害风险普查成果运用	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2240104]灾害风险防治	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	安全生产监管专项经费	工贸企业隐患排查、危险领域摸底排查	1	1300000	年初安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业调查	安全生产情况
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	机关运行工作经费	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	否	机关运行工作经费	审计服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	机关运行工作经费	法律服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	否	防灾减灾救灾工作经费	地震监测服务	6	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	防灾减灾	地质灾害防治
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	安全执法综合工作经费	法律服务	10	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
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	安全协管员外包服务费	购买劳务服务	36	2982195.72	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
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	应急管理工作费	应急演练演练大比武	1	900000	年初安排	经费拨款补助	[2240108]应急救援	[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
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	否	防灾减灾救灾工作经费	国家、国际减灾日活动	2	80000	年初安排	经费拨款补助	[2240104]灾害风险防治	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
03300	武汉市洪山区应急管理局本级	是	机关运行工作经费	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	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
03300	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储管理经费	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	防灾减灾	地质灾害防治
03300	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储管理经费	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	防灾减灾	救灾物资协议储备和联运
03300	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	防灾减灾	地质灾害防治

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

部门：洪山区应急管理局

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		
			1,856.00	1,856.00	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		1,856.00	1,856.00	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本级		1,653.87	1,653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000136	基本工资	武汉市洪山区应急管理局本级	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000137	规范津补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000138	岗位(特岗)津贴	武汉市洪山区应急管理局本级	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000139	保留津贴	武汉市洪山区应急管理局本级	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000140	通讯补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000141	在职人员物业补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000142	在职人员住房补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000143	交通补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000144	住房货币化补助	武汉市洪山区应急管理局本级	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000147	一次性奖金	武汉市洪山区应急管理局本级	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000148	在职人员奖励性津补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000149	基本养老保险缴费	武汉市洪山区应急管理局本级	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000150	基本医疗保险缴费	武汉市洪山区应急管理局本级	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	在职医疗补助		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000151	在职医疗补助	武汉市洪山区应急管理局本级	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	生育保险缴费		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000154	生育保险缴费	武汉市洪山区应急管理局本级	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R0000000156	残疾人就业保障金	武汉市洪山区应急管理局本级	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420111220338000000192	武汉市洪山区应急管理局本级_住房公积金	武汉市洪山区应急管理局本级	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	子女统筹		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220338000000165	子女统筹	武汉市洪山区应急管理局本级	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	女职工卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220338000000199	武汉市洪山区应急管理局本级_女职工卫生费	武汉市洪山区应急管理局本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220338000000182	退休奖励性补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	独生子女费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220338000000183	独生子女费	武汉市洪山区应急管理局本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220338000000191	退休人员医疗补助	武汉市洪山区应急管理局本级	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000109	在职人员公用	武汉市洪山区应急管理局本级	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000110	离退休人员公用	武汉市洪山区应急管理局本级	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000111	公务用车补贴	武汉市洪山区应急管理局本级	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000112	不可预见公用经费	武汉市洪山区应急管理局本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补助		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000113	工会经费补助	武汉市洪山区应急管理局本级	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000102	局机关运行工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000103	精准扶贫工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		795.52	795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000100	安全生产培训及安全生产日活动经费	武汉市洪山区应急管理局本级	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000101	安全执法综合工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000102	安全协管员外包服务费	武汉市洪山区应急管理局本级	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000103	社区协管员安全生产补助	武汉市洪山区应急管理局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000104	安全生产监管专项经费	武汉市洪山区应急管理局本级	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000105	防灾减灾救灾备灾工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000106	自然灾害综合风险普查	武汉市洪山区应急管理局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111220337000000107	应急管理工本费	武汉市洪山区应急管理局本级	120.00	120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000100	基本工资	武汉市洪山区自然灾害监测预警	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000103	保留津贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000105	在职人员物业补贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000106	在职人员住房补贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000107	交通补贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000108	住房货币化补助	武汉市洪山区自然灾害监测预警	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000110	绩效工资	武汉市洪山区自然灾害监测预警	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000111	在职人员奖励性津补贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000112	基本养老保险缴费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000113	基本医疗保险缴费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	在职医疗补助		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000114	在职医疗补助	武汉市洪山区自然灾害监测预警	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000115	失业保险缴费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000116	工伤保险缴费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	生育保险缴费		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000117	生育保险缴费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000119	残疾人就业保障金	武汉市洪山区自然灾害监测预警	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000120	住房公积金	武汉市洪山区自然灾害监测预警	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	子女统筹		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000122	子女统筹	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000131	退休奖励性补贴	武汉市洪山区自然灾害监测预警	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033R000000133	退休人员医疗补助	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000104	在职人员公用	武汉市洪山区自然灾害监测预警	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000105	离退休人员公用	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000107	不可预见公用经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补助		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000108	工会经费补助	武汉市洪山区自然灾害监测预警	0.60	0.60	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
42011122033T000000101	机关建设运行经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警	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
42011122033T000000108	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122033T000000109	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、部门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管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)：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、救援力量强	179个	179个	
			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) 安全生产责任专项经费

2022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	
项目名称	安全生产责任专项经费	项目代码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	安全生产科
项目负责人	谢启志、张少华、孟令涛、 舒芳科	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单位安全生产管理工作, 负责全区危险化学品、非煤矿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	206	项目当年预算	206
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年安排120万, 2021年安排136万, 2021年安排206万, 增加以奖代补和涉危小作坊、小微企业调查摸底。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		206
	1. 一般公共预算财政拨款收入		206
	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	206		
		1. 工贸”八大行业“安全生产隐患排查治理、工贸”四大专项治理	75		
		2. 安全生产综合监管经费、安全专家经费	6		
		3. 安全生产挂牌督办隐患治理以奖代补	50		
		4. 危化领域执法检查及专家问诊	30		
		5. 危险化学品应急处置	10		
		6. 涉危小作坊、小微企业调查摸底	15		
		7. “十件实事”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目标考核细则的通知5、2021年的工作安排及实际			
项目管理目标	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。				
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	危险化学品专项检查	>10家次	专项检查记录考核
		数量指标	危化品限期整改指令书数	>40份数	专项检查整改记录
		数量指标	隐患排查排查专项治理	>100家	检查治理记录
		数量指标	“十事实事”加油站应急管理室维护	47家	维护记录
		数量指标	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
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
	社会效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	目标任务考核
		生态效益指标			
		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

（二）安全生产执法工作经费

2022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	
项目名称		安全生产执法工作经费		项目代码	
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位	
项目负责人		谢启志、肖胜、张忠		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		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；二是事故调查处理和评估工作中技术服务和法律服务要求；三是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施需要。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>事故调查。</u> 2、 <u>事故处理整改评估。</u> 3、 <u>行政执法案件办理。</u> 4、 <u>行政执法检查（含双随机）。</u> 5、 <u>执法队伍建设。</u>			
项目总预算		32		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年310.42万。2021年72.1万元。2. 社区安全协管员补助及劳务派遣人员费用另行预算。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		32	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		32	
		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		32	
		1. 事故调整处理		8	
		2. 行政执法案件处理		10	
		3. 执法队伍标准化建设		6	
		4. 行政执法检查（含双随机）		8	
	测算依据及说明	1、依据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，整改评估予以资金保障； 2、行政执法案件处理根据近年来案件办理情况和2022年案件办理预估预计。 3、执法队伍建设，补充执法装备，组织开展执法业务工作培训交流。			

项目管理目标	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。				
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	事故调查案件数量	实际发生	目标任务考核
		数量指标	事故处理整改数量	实际发生	目标任务考核
		数量指标	行政执法处罚案件数	达到上级工作目标考核要求	目标任务考核
		数量指标	行政执法检查企业数	不小于50家	目标任务考核
		数量指标	执法业务交流培训次数	不小于2次	目标任务考核
		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	目标任务考核
		时效指标	不超预算	保障	决算考核
	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	
		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
		可持续影响指标	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

(三) 社区安全协管员补助经费

2022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	
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	洪山区应急管理局		项目执行单位	洪山区应急管理局	
项目负责人	刘昕睿		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、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元,共180名				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 对区社区兼职协管员补助每年1000元,共180名				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年18万,2021年18.8万,2020年18万,九街道一乡社区安全协管员人数无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			18	
	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					
及项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			18
		1. 社区安全协管员补助经费			18
	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 2、对区社区兼职协管员补助每年1000元,共180名			
项目管理目标		社区安全协管员进行考核			
项目绩效总目标		社区安全协管员补助年终考核后及时发放到位			
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	九街一乡社区安全协管员数量	180人	
		质量指标	进行考评	合格以上	
		时效指标	12月15日之前	100%	
		成本指标	预算内		
	效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全	保障	
		可持续影响指标	协助维护社区、街道安全生产	提升	
		满意度指标	社区安全协管员	95%	

(四) 劳务派遣人员劳务费及管理费

2022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		
项目名称		劳务派遣人员劳务费及管理费		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		刘昕睿		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、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。2、应急管理局从2014年来至依据区政府审批意见聘用安全协管员，根据2019年编外人员管理办法，改自聘为劳务外包。				
项目主要内容		购买服务，加强安全执法队建设，协助安全执法，缓解全区安全生产人手不足的压力。				
项目总预算		298.22		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年为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。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			298.22	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			298.22	
		其中：申请当年预算拨款			298.22	
		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				
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			298.22	
		1. 劳务派遣劳务费			298.22	
		测算依据及说明				
项目管理目标		及时招聘劳动监察协管员人手充足，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。				
项目绩效总目标		及时招聘劳动监察协管员人手充足，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	
			成本指标	经费保障	保障	
		效益指标	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		

(五) 安全生产保障经费

2022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	
项目名称		安全生产保障经费		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		陈军		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: 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。依据武汉[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. 根据工作目标责任考核第21条加强安全宣传教育培训。 2. 安全生产月宣传经费、安全生产宣传			
项目总预算		58		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年45.5万, 2021年45.5万, 2022年58万			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		58	
		其中: 申请当年预算拨款		58	
		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		58	
		1. 安全生产培训经费		50	
		2. 安全生产日活动经费		6	
3. 安全生产宣传经费		2			
测算依据及说明		区安全生产工作责任目标《安全生产工作目标责任书》以及2021年各项经费实际完成情况、新项目经费依据报价。			
项目管理目标		保障安全生产和应急事务高效完成, 负责组织市、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。			
项目绩效总目标		根据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	安全宣教培训范围	15家成员单位、大于30家重点企业	见普查数据
			企业负责人、安全管理人员培训	大于800人	见普查数据
		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	工作目标任务考核
			安全培训人员考核合格率	100%	
		时效指标	安全生产月活动	6月15日之前	工作目标任务考核
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
	社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐	投诉记录考核	
	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	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	90%	目标任务考核	

(六) 自然灾害风险普查

2022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	
项目名称		自然灾害风险普查		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		郑莉		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		为落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述, 以及在中央财经委员会第三次会议上关于“要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程, 掌握风险隐患底数”的重要指示精神, 根据2020年5月份国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)。我区前期普查准备与试点工作已完成, 下一步将全面完成各系统的调查工作, 配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划, 并形成我区综合风险评估与区划成果。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 完成各系统的调查工作, 配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划, 并形成我区综合风险评估与区划成果。			
项目总预算		30		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年254.92万, 2021年成果运用经费为2020的30%			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		30	
		其中: 申请当年预算拨款		30	
		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					
项目支出依据及测算	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 自然灾害综合风险普查成果运用与维护		30	
		根据常务会议纪要成果运用保留原实施金额的30%			
项目管理目标		完成各系统的调查工作, 配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划, 并形成我区综合风险评估与区划成果。			
项目绩效总目标		完成各系统的调查工作, 配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划, 并形成我区综合风险评估与区划成果。			
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	编制实施方案	1套	见普查数据
			普查数据成果	1套	见普查数据
		质量指标	行业部门数据共享程度	提高	工作目标任务考核
		时效指标	调查评估与区划工作	2022年2月29日之前	工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据	效果显著	工作目标任务考核
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	工作目标任务考核
		可持续影响指标	全区防灾抗灾能力	提升	工作目标任务考核
		满意度指标	试点社区以及各行业部门满意度	≥90	工作目标任务考核

(七) 防灾减灾救灾工作经费

2022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	
项目名称		防灾减灾救灾工作经费		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		郑莉		联系电话	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□	
项目申请理由		部门工作职责规定: 1、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。2、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3、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			
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. 组织开展自然灾害救助工作。			
项目总预算		33.3		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: 2020年度18.3万, 2021年59万, 2022年33.3万。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		33.3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		33.3	
		其中: 申请当年预算拨款		33.3	
		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		33.3	
		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	
		3. 地震监测服务费		10	
	测算依据及说明	4. 自然灾害抢险求助、灾害处置经费		15	
		1、根据近两年签订的合同以及工作职责。2、根据一年两次, 国际减灾日活动经费安排, 国家减灾日活动经费安排			
项目管理目标		人民群众生命财产和森林资源得到有效保护			
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	开展国家、世界减灾日宣传活动	各1次	活动记录、会议记录
			全区地震监测点	5个	工作目标任务考核
		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%	活动记录、会议记录
			灾害信息报送	真实	
		时效指标	自然灾害抢险速度、处置时效	及时	工作目标任务考核
			信息报送	及时	
		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
			生态效益指标	环境明显得到有效保护	
	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

(八) 扶贫专项经费

2022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	
项目名称		扶贫专项经费		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		刘昕睿		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		《2021》40号, 中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 扶贫村建设不少于5万 2. 扶贫队员生活、交通补贴			
项目总预算		9.65		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年3.5万, 2020年11万, 2022年9.65万			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			9.65
		1. 一般公共预算财政拨款收入			9.65
		其中: 申请当年预算拨款			9.65
		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			9.65
		1. 扶贫人员补贴及慰问费			4
	2. 精准扶贫经费			5.65	
	测算依据及说明 1、武办文〔2021〕40号, 中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知, 武办文武扶组〔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1) 计算过程: 每人每月21.75天*100元+400=2575元, 共1人, 从2022年1月-12月, 每年两次慰问费1000*2+1-2000元, 保险费1000/人*1=1000元。2、根据文件, 每单位筹措帮扶资金不少于3万, 并按照驻村人员每人每年不少于2万工作经费。				
项目管理目标		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、脱贫攻坚防返贫、兴产业发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。			
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	派驻科级以上干部	1名	工作目标任务考核
			单位主要负责人到联系点帮扶不少于每年	1次	工作目标任务考核
			分管负责人驻点调解帮扶中的困难每年不少于	2次	工作目标任务考核
			明确班子成员具体负责驻村帮扶工作	1人	工作目标任务考核
		质量指标	扶贫驻点村村委好评率	100%	工作目标任务考核
		时效指标	不少于	1年	工作目标任务考核
	成本指标	保障		工作目标任务考核	
	效益指标	经济效益指标	扶贫村收入增加幅度及时有效	提升6%	
		社会效益指标	贫困户没有返贫、幸福指数上升	提升	工作目标任务考核
		可持续影响指标	脱贫户返贫户数	0户	工作目标任务考核
		满意度指标	帮扶对象满意度	90%	工作目标任务考核
			产业发展投产进度	80%	

(九)局机关建设经费

2022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	
项目名称		局机关建设经费		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		刘昕睿		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: 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. 党建、文明创建、社会治安综合治理、普法治理、平安建设 2. 档案整理经费; 3. 聘请常年法律顾问经费; 4. 财务系统、税务系统服务费 5. 会计服外包务费 6. 外宣服务费			
项目总预算		45.4		项目当年预算	
				45.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年: 45.4万, 2021年 30.5万 2020年 20.4万 原法规科所负责的对外宣传服务经费转由办公室负责, 会计服务费外包由自聘改为外包。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		45.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		45.4	
		其中: 申请当年预算拨款		45.4	
		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		45.4	
		1. 党建、文明创建、社会治安综合治理、普法治理、平安建设		13	
		2. 档案整理经费		3	
		3. 视频电话收视费、税务咨询费、财务软件服务		1.4	
		4. 聘请常年法律顾问经费		3	
		5. 应急管理局外宣服务经费		10	
		6. 会计服务费		12	
	7. 资产配置		3		
	测算依据及说明		— 30 — 1、1-4项为区绩效目标考核内容, 根据鄂政(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。 3、根据服务合同, 根据报价。		

项目管理目标	做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。预算资金用于聘请专业法律顾问，作用：1、减少了不必要的法律纠纷，对构建和谐社会、倡导行政为民有重要作用。树立政府为民诚信形象。2、法律顾问化解了许多行政争议，解决了经济和社会发展中的诸多涉法问题。3、减少了行政决策的盲目性、随意性。				
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
			年应急类刊登报道篇数	>130篇	根据刊登记录考核
		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
		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
		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方面典型工作、典型人物专题报道，展现常年奋战在安全监管和应急工作一线的干部队伍风采和工作成就	有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉近与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、	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
		满意度指标	机关工作人员满意度	90%	工作目标任务考核

（十）应急性救援工作经费

2022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	
项目名称		应急性救援工作经费		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: 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)、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。依据2021年应急救援工作签定的合同。 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, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 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。			
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 3. 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 4. 应急处置经费 5. 应急专家库、应急队伍建设、无人机培训(三年工程) 6. 应急管理信息化建设工作经费、应急服务站维护			
项目总预算		120		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: 2021年110万, 2020年50万 2. 当年预算变动情况及理由: 新增工作量, 应急管理信息化建设和社区应急服务站成果运用。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		120	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		120	
		其中: 申请当年预算拨款		120	
		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		120	
		1. 应急救援工作演练		50	
		2. 应急预案修订、评审、调研、印发经费		5	
		3. 配发应急救援装备经费		10	
		4. 应急处置经费		5	
		5. 应急队伍培训建设(三年计划项目)		40	
		6. 应急管理信息化建设工作经费		5	
	7. 179社区应急管理站建设经费		5		
测算依据及说明		根据2021年政府采购情况签定的合同, 以及市级工作要求。			

项目管理目标	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
			应急自愿者数量	达标	工作目标任务考核
			应急装备	充足	工作目标任务考核
			社区应急服务站试点	179家	工作目标任务考核
		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
			社区应急服务站试点配备的应急设施合格率	100%	工作目标任务考核
		时效指标	应急救援速度反应迅速	100%	工作目标任务考核
		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
		可持续影响指标	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

二级单位项目

(十一) 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		
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: 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. 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。				
项目总预算		5		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						
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		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			
测算依据及说明		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。				
项目管理目标		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。				
项目绩效总目标		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%
			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

(十二) 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	4201122033T000000108	
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: 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	36	
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	项目支出预算明细	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	
			成本指标	经费保障		
		效益指标	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

(十三) 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				
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		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 1856 万元,支出 1856 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 1856 万元,其中:当年预算 1856 万元,比 2021 年预算增加 255.84 万元,增长 15.99 %; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:其中基本支出为 904.44 万元,人员经费: 775.15 万元,公用经费: 129.28 万元; 其他运转类项目支出: 60.05 万元,特定目标类项目支出: 891.52 万元。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 904.44 万元,比 2021 年预算(减少) 233.72 万元,下降 20.54 %,主要原因:协管员的劳务费改为第三方提供服务,由原来在基本支出不可预见费核算改为在项目中核算。其中:

1. 人员经费 775.15 万元,包括:

(1) 工资福利支出 722.51 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、五大奖、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 52.65 万元,主要用于退休人员。

2. 公用经费 129.28 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、在职人员午餐费用支出。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费 3.8 万元，比 2021 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 2021 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

洪山区应急管理局部门 2022 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 1856 万元，比 2021 年预算增加 255.84 万元，增长 15.99 %；支出 1856 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 1856 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1856 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 1856 万元。其中：人员类项目 775.15 万元，公用经费项目支出 129.28 万元，其他运转类项目支出 60.045 万元，特定目标类项目支出 891.52 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 97.42 万元；卫生健康支出 42.03 万元；住房保障支出 106.452 万元；灾害防治及应急管理支出 1610.11，其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 726.51 万元；商品和服务支出 1048.41 万元；对个人和家庭的补助 52.65 万元；资本性支出 28.445 万元；其他支出 0 万元（各部门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 118 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 580.87 万元。包括：货物类 12.65 万元，工程类 0 万元，服务类 568.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）

（三）预算绩效管理情况

2022 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，13 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 951.57 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）

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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）自然灾害风险防治（项）反映行政事业单位自然灾害风险防治支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）应急救援（项）反映行政事业单位应急救援支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）安全监管，映行政事业单位安全监管支出。

12. 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。参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

13. 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。

14. 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。

（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。