

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年1月11日

单位: 万元

项目名称	安全生产监管专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局
项目负责人	彭善祥	联系电话	69810450
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	161	项目当年预算	161
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为146万元; 2022年新增综合执法制式服装费15万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	161	
	一般公共预算财政拨款	161	
	其中: 申请当年预算拨款	161	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急救援及演练经费		其他商品和服务支出	10		
非煤矿山监管经费		其他商品和服务支出	10		
安全标准评审经费		其他商品和服务支出	30		
“三同时”专项经费		其他商品和服务支出	10		
事故调查处理经费		其他商品和服务支出	10		
危化品专项监管经费		其他商品和服务支出	10		
聘请专家专项经费		其他商品和服务支出	10		
安全生产宣传培训经费		其他商品和服务支出	13		
烟花爆竹管理经费		其他商品和服务支出	10		
专项执法检查工作经历费		其他商品和服务支出	13		
网格化管理专项经费		其他商品和服务支出	20		
综合执法制式服装费		其他商品和服务支出	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度目标		开展全区安全生产监管专项工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	检查烟花爆竹次数	≥80次	

	产出指标	数量指标	开展安全生产打非治违专项检查	≥ 350 次	
	产出指标	数量指标	开展高危企业专项治理	≥ 350 次	
	产出指标	质量指标	实际完成率	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	检查烟花爆竹次数			≥ 80	
	产出指标	数量指标	开展安全生产打非治违专项检查			≥ 350	
	产出指标	数量指标	开展高危企业专项治理			≥ 350	
	产出指标	质量指标	实际完成率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	灾害信息观察员通讯补贴		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局		项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局	
项目负责人	蔡彬		联系电话	69813625	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为6万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中: 申请当年预算拨款			12	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2021年灾害信息观察		其他商品和服务支出	6		

员通讯补贴							
2022年灾害信息观察员通讯补贴		其他商品和服务支出	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		灾害信息观察员通讯员补贴发放完成					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	灾害通讯信息补贴发放人数	400人			
	产出指标	质量指标	灾害通讯信息补贴发放及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障救灾队伍稳定性	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	灾害通讯信息补贴发放人数			400人	
	产出指标	质量指标	灾害通讯信息补贴发放及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障救灾队伍稳定性			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.11

单位：万元

项目名称	两化体系建设经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	刘倩	联系电话	84900136		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为30万元；当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

两化体系 建设经费			30				
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度指标	维护应急综合信息平台正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	系统运行完成率	100%			
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%			
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	系统运行完 成率			100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率			100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	灾害救援经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	蔡彬	联系电话	69813625		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	63	项目当年预算	63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为63万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63		
	一般公共预算财政拨款		63		
	其中: 申请当年预算拨款		63		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

地震设施设备维护经费		其他商品和服务支出	10				
防灾减灾救灾经费		其他商品和服务支出	53				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		负责全区自然灾害预防和救援工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	防火防震减灾演练	≥2次			
	产出指标	数量指标	防火培训演练完成率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	防火防震减灾演练			≥2次	
	产出指标	数量指标	防火培训演练完成率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	应急管理经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	胡志敏	联系电话	84942423		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为40万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中: 申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

应急救援及演练经费		其他商品和服务支出	40				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		提高处理全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	修订完善全区应急预案	10个			
	产出指标	数量指标	全区综合演练	2次			
	质量指标	时效指标	完成及时率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	修订完善全区应急预案			10个	
	产出指标	数量指标	全区综合演练			2次	
	质量指标	时效指标	完成及时率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	购买社会服务支出	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	陈星	联系电话	69810449		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	118.46	项目当年预算	118.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为64万元、2021年预算均为103.46万元;当年预算为118.46万元,增加食堂经费15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		118.46		
	一般公共预算财政拨款		118.46		
	其中: 申请当年预算拨款		118.46		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

外聘工作人员	外聘工作人员 10 名	其他商品和服务支出	64		
保安保洁人员	保安保洁人员 4 名	其他商品和服务支出	14		
食堂工作人员	食堂工作人员 2 名	其他商品和服务支出	9.73		
食堂物资供应费用	食堂物资供应	其他商品和服务支出	30.73	用于全体机关干部早中餐、培训及客餐等蔬菜、生鲜及调料等物资供应	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理服务	1	24.46

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度目标	保障机关后勤工作正常运转

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常运转	100%	
	产出指标	质量指标	实际完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常运转			100%	
	产出指标	质量指标	实际完成率			100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	创建减灾示范社区经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局		项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局	
项目负责人	蔡彬		联系电话	69813625	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为9万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中: 申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

创建减灾示范社区		其他商品和服务支出	9				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度目标	创建1个市级减灾示范社区，创建1个省级减灾示范社区						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	创建市级减灾示范社区	1个			
	产出指标	数量指标	创建省级减灾示范社区	1个			
	产出指标	质量指标	创建减灾示范社区完成率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	创建市级减灾示范社区			1个	
	产出指标	数量指标	创建省级减灾示范社区			1个	
	产出指标	质量指标	创建减灾示范社区完成率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	社区应急服务站运行维护费	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	胡志敏	联系电话	84942423		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年社区应急服务站建设费用预算246.1万元; 2022年社区应急服务站运行维护费80万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中: 申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述						
全面推进社区应急服务站维护		其他商品和服务支出	80				
项目采购							
品名	数量		金额				
应急救援设备类	1		60				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度目标	打造标准化、规范化社区应急服务站						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务站运行完成率	100%			
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高居民应急服务意识	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	服务站运行完成率			100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提高居民应急服务意识			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	安全事故救助金		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局		项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局	
项目负责人	刘倩		联系电话	84900136	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为10万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中:申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

安全事 故救助金			10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		对突发安全事故救助，降低损失					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	对全区较大安全事故救 助	100%			
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	100%			
	效益指标	社会效益 指标	保障安全生产促进社会经 济发展	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	对全区较 大安全事故 救助			100%	
	产出指标	质量指标	资金支付 及时率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障安全 生产促进社 会经济发展			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	排查隐患整改以奖代补资金	项目编码			
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局		
项目负责人	刘倩	联系电话	84900136		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	71	项目当年预算	71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算均为71万元;当年预算与上年度保持一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		71		
	一般公共预算财政拨款		71		
	其中: 申请当年预算拨款		71		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

排查隐患以奖代补		其他商品和服务支出	71				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		对发现安全隐患整改完成的单位以奖代补。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全区发现隐患个数	5000个			
	产出指标	数量指标	全区隐患整改个数	5000个			
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全区发现隐患个数			5000个	
	产出指标	数量指标	全区隐患整改个数			5000个	
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1.11

单位: 万元

项目名称	自然灾害普查经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市蔡甸区应急管理局		项目执行单位	武汉市蔡甸区应急管理局	
项目负责人	蔡彬		联系电话	69813625	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武汉市第一次自然灾害综合风险普查工作方案				
项目实施方案	蔡甸区第一次自然灾害综合风险普查工作方案				
项目总预算	1264.68		项目当年预算	1264.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1264.68	
	一般公共预算财政拨款			1264.68	
	其中: 申请当年预算拨款			1264.68	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区普查办	自然灾害	其他商品和服务	58.8		

	普查经费	支出			
住房和城乡建设局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	909.331		
气象局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	60.913		
交通运输局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	33.80		
城管执法局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	5		
应急管理局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	117.91		
园林和林业局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	39.4275		
水务和湖泊局	自然灾害普查经费	其他商品和服务支出	39.5		

项目采购

品名	数量	金额
住房和城乡建设局		正在走招标程序
气象局		正在走招标程序
交通运输局		26.00
应急管理局		在公示期
水务湖泊		39.5
园林和林业局		39.4

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度目标	查清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识我区自然灾害综合风险水平。

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	自然灾害普查完成率	100%			
	质量指标	时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	客观认识我区自然灾害综合风险水平	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	自然灾害普查完成率			100%	
	质量指标	时效指标	完成及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	客观认识我区自然灾害综合风险水平			100%	