

蔡甸区应急管理局 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区应急管理概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区应急管理 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区应急管理 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区应急管理局 2023 年部门预算公开说明

第一部分 蔡甸区应急管理概况

一、部门主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各街乡（开发区）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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性政策草案，组织制定相关标准并监督实施。

3. 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

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

作。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街乡（开发区）和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12. 按照分级管理和属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

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

17. 贯彻落实国家和省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18. 按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

20. 完成上级交办的其他工作任务。

21. 职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，

增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制安全事故。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸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、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区应急管理局总编制人数 40 名，其中：行政编制 18 名，事业编制 22 名(含参照公务员法管理 5 名)。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 16 人(含工勤 1 人)，事业编制 14 人(含参照公务员法管理 5 人)，退役士兵安置 1 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 蔡甸区应急管理 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	1578.51	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	90.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.68
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	16.00	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	79.43
		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	1377.33
		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	1594.51	本年支出合计	1594.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1594.51	支 出 总 计	1594.51

二、部门收入总表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	1594. 51	1594. 51	1578. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
012	武汉市蔡甸区应急管理局	1594. 51	1594. 51	1578. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
012001	武汉市蔡甸区应急管理局本级	1594. 51	1594. 51	1578. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

三、部门支出总表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	1594.51	865.51	729.00			
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00			
210	卫生健康支出	47.68	47.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	0.00			
221	住房保障支出	79.43	79.43	0.00			
22102	住房改革支出	79.43	79.43	0.00			
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00			
2210202	提租补贴	12.08	12.08	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1377.33	648.33	729.00			
22401	应急管理事务	1377.33	648.33	729.00			
2240101	行政运行	533.84	533.84	0.00			
2240104	灾害风险防治	158.00	0.00	158.00			
2240106	安全监管	347.00	0.00	347.00			
2240108	应急救援	33.00	0.00	33.00			
2240109	应急管理	91.00	0.00	91.00			
2240150	事业运行	101.40	101.40	0.00			
2240199	其他应急管理支出	113.10	13.10	100.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1578.51	一、本年支出	1578.51
（一）一般公共预算拨款	1578.51	（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	90.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.68
		（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	79.43
		（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	1361.33
		（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	1578.51	支 出 总 计	1578.51

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	1,578.51	865.51	788.23	77.28	713.00
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	90.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08	90.04	0.04	0.00
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	27.90	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,361.33	648.33	571.09	77.24	713.00
22401	应急管理事务	1,361.33	648.33	571.09	77.24	713.00
2240101	行政运行	533.84	533.84	456.59	77.24	0.00
2240104	灾害风险防治	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2240106	安全监管	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00
2240108	应急救援	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2240109	应急管理	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2240150	事业运行	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.10	13.10	13.10	0.00	100.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	865.51	788.23	77.28
301	工资福利支出	760.33	760.33	0.00
30101	基本工资	129.11	129.11	0.00
30102	津贴补贴	110.89	110.89	0.00
30103	奖金	303.79	303.79	0.00
30107	绩效工资	25.77	25.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	62.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	24.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	67.34	67.34	0.00
30199	其他工资福利支出	13.10	13.10	0.00
302	商品和服务支出	77.28	0.00	77.28
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	7.29	0.00	7.29
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
30209	物业管理费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.32	0.00	5.32
30229	福利费	10.63	0.00	10.63
30231	公务用车运行维护费	4.05	0.00	4.05
30239	其他交通费用	17.99	0.00	17.99
30299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
303	对个人和家庭的补助	27.90	27.90	0.00
30302	退休费	27.90	27.90	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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	
4.55	0.00	4.05	0.00	4.05	0.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区应急管理局

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

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区应急管理局					
填报人	杨倩文		联系电话	69813792		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1578.51	99%	1159.37	2714.77
		其他资金	16	1%	0	0
		合计	1594.51	100%	1159.37	2714.77
	支出构成	基本支出	865.51	54%	680.91	855.63
		项目支出	729.00	46%	478.46	1859.14
		合计	1594.51	100%	1159.37	2714.77
部门职能概述	1. 安全生产监督管理工作； 2. 应急救援工作； 3. 综合防灾减灾救灾工作；					
年度工作任务	1. 压实安全生产责任，守住安全发展底线。一是严格控制安全生产亡人事故指标，确保全年不发生重特大安全责任事故；二是狠抓重点领域安全专项整治；三是强化安全监管执法；四是加强风险管控和隐患排查治理；五是加快推进信息化建设。 2. 抓实防灾减灾举措，提升灾害防治水平。一是强化灾害监测预警；二是精准做好应急救援物资保障；三是推进防灾减灾示范社区创建；四是落实地震台站震情监测和维护管理工作；五是加强自然灾害综合风险普查成果应用；六是持续开展防灾减灾宣传教育。 3. 夯实基层应急基础，增强应急救援能力。一是完善应急指挥体系；二是推进应急预案体系建设；三是强化应急救援演练；四是推动应急救援能力提升；五是强化应急值班值守。 4. 落实宣传教育培训，筑牢基层安全防线。一是开展执法队伍业务培训；二是抓好企业安全教育；三是做好全民安全宣传工作。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	安全生产监管专项经费	138	138	主要用于安全生产监管、隐患排查、事故调查等项目相关费用。		
	灾害救援经费	33	33	防震减灾、森林防火等专业应急救援力量建设。		
	应急管理经费	20	20	全区应急预案、综合演练、风险预警、业务宣传培训等工作。		
	两化体系建设经费	30	30	应急管理指挥调度、应急通信保障。		

	购买社会服务支出	118	118	聘请 10 名执法人员，食堂服务人员 6 名，食堂物资供应等费用。
	灾害信息观察员通讯补贴	23	23	预计全区灾害信息员队伍 400 人，每人每月 50 元的通讯补贴，需资金 23 万元。
	减灾示范社区创建	9	9	减灾示范社区科普宣传物品及应急救援装备；计划创建 1 个市级减灾示范社区。
	社区应急服务站运行维护费	71	71	对全区 51 个社区应急服务站人员站房配置、应急救援设备维护，组织社区应急救援人员技能培训。
	自然灾害生活救助资金	100	100	开展冬春生活救助、紧急抢救和转移安置受灾群众、倒损房恢复重建、救灾物资储备和管理等。
	排查隐患整改以奖代补资金	57	57	加强挂牌督办隐患实行过程监管，确保安全隐患切实销号整改。
	安全事故救助资金	8	8	对于安全生产类事故类企业、人员开展救援救助工作

年度目标 1：严格落实安全生产责任制，深化重点领域安全监管和隐患排查，严格控制安全生产亡人事故指标，全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年，确保直接监管范围内工矿商贸企业较大以上生产安全事故起数低于前三年平均数、不发生重特大安全责任事故

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	控制事故死亡率，确保全区安全生产形势总体平稳	安全事故死亡率低于上年	安全事故死亡率低于上年	安全事故死亡率低于上年	计划数据
		质量指标	安全生产监管监察是否按计划完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患	降低	有降低	降低	计划数据	
		保障安全生产，促进社会经济发展	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划数据	

年度目标 2：全面压实安全生产责任制，重大安全隐患按期整改完成率 100%。

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	重大安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	重大安全隐患是否按计划完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患	降低	降低	降低	计划数据

年度目标 3：规范安全生产执法行为，年度执法计划完成率和行政处罚案件法定规定期限内办结率 100%

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
			办结行政处罚案 件	规定期限 内办结	规定期限 内办结	规定期限 内办结	计划数据
		质量指标	执法计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
	行政处罚案件办 结率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指 标	降低安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
			保障安全生 产，促进社会经 济发展	有促进作用	有促进 作用	有促进 作用	计划数据

年度目标 4：以企业负责人、安全管理人员和重点岗位人员为重点开展安全生产知识和岗位技能培训，培训人数不少于 500 人。

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	组织企业负责人 和 安全管理人员 参加安全管理知 识培训	505 人	523 人	培训人数 不得少于 500 人	计划数据
		质量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数据
			完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	减少企业安全 隐患，保证生产 顺利进行	提高企业安 全意识和安 全防范技能	提高企业 安全意识和 安全防 范技能	提高企业 安全意识和 安全防 范技能	计划数据
		社会效益指 标	保障安全生 产，促进社会 经济发展	有促进作用	有促进 作用	有促进 作用	计划数据

年度目标 5：职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，有效遏制重特大安全事故。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	开展生产安全事 故调查	职责范围内 开展调查	职责范围 内开展调 查	职责范围 内开展调 查	计划数据
		时效指标	按时结案率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会效益指 标	有效遏制重特大 安全事故	保障安全 生产，减少事 故发生	保障安全 生产，减少事故发 生	保障安全 生产，减少事故发 生	计划数据	
年度目标 6：安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件办结率 100%、回告率 100%。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	质量指标	案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	回告率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会效益指 标	安全生产诉求得 到解决	保证生产 顺利进行	保证生产 顺利进行	保证生产 顺利进行	计划数据	
年度目标 7：完成区级应急预案体系建设，加强应急管理、救援队伍和应急文化建设，提升自然灾害防御能力，举办社区应急服务站能力提升培训 2 次以上。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
			举办社区应急服 务站能力提升培 训	2 次	2 次	2 次	计划数据
效益 指标	社会效益指 标	完成区级应急预 案体系建设	加强应急队 伍建设，提升 自然灾害防 御能力	加强应急 队伍建设， 提升自然 灾害防御 能力	加强应急 队伍建设， 提升自然 灾害防御 能力	计划数据	

年度目标 8：全年开展综合应急演练 2 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%。

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	统筹指导各类应 急演练活动	2 次	2 次	2 次以上	计划数据
		质量指标	安全生产和自然 灾害事故应急处 置率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	提高居民防灾减 灾意识，提升社 会防灾减灾能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据

年度目标 9：年度市级综合减灾示范社区创建任务完成率 100%，创建市级综合减灾示范社区 1 个。

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	创建市级综合减 灾示范社区	省级 1 个， 市级 4 个	1 个	1 个	计划数据
		质量指标	市级综合减灾示 范社区创建任务 完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	提高社区居民防 灾减灾意识，提 升社区防灾减灾 能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 10 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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	部门主要职能：负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。		
项目实施方案	主要用于安全生产监管项目相关的隐患排查和双重预防、应急救援及演练、非煤矿山的监管、安全标准评审、“三同时”监管、网格化管理，事故调查处理、危化品专项监管、聘请专家、安全生产培训、危险废物处置经费、危化品案件查处风险评估及样品检验检测等工作的费用。		
项目总预算	138	项目当年预算	138
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 146 万元；2022 年预算为 161 万元；2023 年预算为 138 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		138
	一般公共预算财政拨款		138
	其中：申请当年预算拨款		138
	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	8.5	全年开展2次综合应急演练费用8.5万元。	
非煤矿山监管经费		其他商品和服务支出	8.5	依据《蔡甸区工矿商贸基础工作提升工程三年行动实施方案》，开展非煤矿山监管费用8.5万元。	
安全标准评审经费		其他商品和服务支出	25.5	依据以前年度数据预估，聘请第三方安全标准评审机构费用25.5万元。	
“三同时”专项经费		其他商品和服务支出	8.5	依据以前年度数据预估，建设项目安全设施“三同时”监督管理8.5万元。	
事故调查处理经费		其他商品和服务支出	8.5	依据以前年度数据预估，开展生产安全事故调查费用8.5万元。	
危化品专项监管经费		其他商品和服务支出	8.5	开展危化品执法检查、专业机构化验等费用8.5万元。	
聘请专家专项经费		其他商品和服务支出	8.5	聘请执法检查、隐患排查专家8.5万元。	
安全生产宣传培训经费		其他商品和服务支出	12.2	以企业负责人、安全管理人员和重点岗位人员为重点开展安全生产知识和岗位技能培训，培训人数不少于500人，费用12.2万元。	
专项执法检查工作经历费		其他商品和服务支出	11.5	开展工贸、商贸行业专项执法检查费用11.5万元。	
网格化管理专项经费		其他商品和服务支出	17	推进安全生产网格化管理，重点领域安全生产专项整治费用17万元	
危险废物处置经费		其他商品和服务支出	4.25	危险废物、固体废物处置经费4.25万元。	
危化品案件查处风险评估及样品检验检测经费		其他商品和服务支出	17	开展危险化学品企业安全风险防范整治工作7万元；开展全区黑加油点安全生产集中整治百日攻坚行动5万元；风险评估及样品检验检测经费5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

其他服务		1		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
认真抓好安全生产监管工作		严格落实安全生产责任制，深化重点领域安全监管和隐患排查，狠抓重点领域安全专项整治，坚决打好安全生产集中整治攻坚战。					
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	
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	
认真抓好安全生产监管工作	产出指标	数量指标	开展安全生产打非治违专项检查	下达执法文书697份	下达指令书779份	≥350次	计划数据
认真抓好安全生产监管工作	产出指标	数量指标	开展高危企业专项治理	347次	排查整改一般隐患8514起	≥350次	计划数据
认真抓好安全生产监管工作	产出指标	质量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数据
认真抓好安全生产监管工作	效益指标	社会效益指标	提高社会群体安全意识	提高	提高	提高	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.11

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		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		部门职责: 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。《湖北省地震局关于印发<湖北省市(州)防震减灾工作主管部门年度业务考核办法>的通知》(鄂震发[2021]48号) 湖北省地震局《关于开展2021年全省防震减灾工作综合考评的通知》(鄂震函[2021]253号)					
项目实施方案		保障地震监测台站正常运转,推进防震减灾科普广泛宣传,营造良好文化氛围,提高居民防震意识和志愿者队伍能力建设,推动防震减灾信息化建设;负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设。					
项目总预算		33		项目当年预算		33	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年、2022年预算均为63万元;2023年预算为33万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				33	
		一般公共预算财政拨款				33	
		其中: 申请当年预算拨款				33	
		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	地震台站电费、聘请地震台维护人员费用 5 万；开展相关科普教育活动发放宣传 5 万			
防灾减灾救灾经费		其他商品和服务支出	23	物资运输、搬运、仓库租赁等 13 万元；森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设 10 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好防震减灾工作		保障地震监测台站正常运转，推进防震减灾科普广泛宣传，提高居民防震意识和志愿者队伍能力建设，推动防震减灾信息化建设。					
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		
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	
做好防震减灾工作	产出指标	质量指标	地震监测台站设备维护率	100%	100%	100%	计划数据
做好防震减灾工作	产出指标	数量指标	开展相关科普教育活动次数	2	2	1	计划数据
做好防震减灾工作	产出指标	质量指标	地震和地质灾害救援等自然灾害应急处置率	100%	100%	100%	计划数据
做好防震减灾工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

单位：万元

项目名称		应急管理工作经费		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		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		部门职能：负责应急管理工作，指导各街乡（开发区）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					
项目实施方案		指导修订完善全区应急预案；开展全区综合演练、及时发布预警信息、业务宣传培训等工作。					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年、2022 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				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		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	20	开展全区综合演练 5 万元；突发自然灾害应急处置 10 万元；防灾减灾信息发布、业务宣传培训等 5 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成应急管理工作		进一步完善区应急委及其办公室工作职责及工作机制，明确区应急委各成员单位的应急管理职责；完成区总体应急预案的编制工作；全面推广使用“湖北省应急管理综合应用平台”，实现监管执法、公文管理、应急值班、信息报送等一体化办公。					
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		
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	
完成应急管理工作	产出指标	数量指标	指导修订完善全区应急预案	区级专项 27 个	督促相关部门修订 27 个专项应急预案和 31 个区级部门应急预案	2 个	计划数据
完成应急管理工作	产出指标	数量指标	全区综合演练	2 次	2 次	2 次	计划数据
完成应急管理工作	质量指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
完成应急管理工作	效益指标	社会效益指标	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	提高能力	提高能力	提高能力	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.10.11

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		2023		终止年度 2023	
项目立项依据		《湖北省应急管理信息化 2019 年至 2022 年市县建设任务书的通知》			
项目实施方案		搭建应急管理指挥系统调度室、视频会议系统，满足调度和会议需求；维护 2 台天通卫星全网通卫星电话，强化突发事件应急通信保障；全面推广使用“湖北省应急管理综合应用平台”。			
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		2021 年、2022 年预算均为 30 万元；2023 年预算金额 10 万元。			
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

两化体系 建设经费		商品及 服务支出	10	用于应急管理系统 综合信息平台搭建视 频会议及应急指挥中 心建设和日常网络运 行、维护、保养 7 万 原，聘请专业技术人 员劳务酬金等费用 3 万元。			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急管理系统正常运 行		加强应急指挥信息化建设；搭建应急管理指挥系统调度室、视频会议系统，满足调度和会议需求；维护 2 台天通卫星全网通卫星电话，强化突发事件应急通信保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标 值	指标值确定依据	
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	
应急管理系统正常运行	产出指标	质量指标	系统运行完成 率	100%	100%	100%	
应急管理系统正常运行	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
应急管理系统正常运行	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
应急管理系统正常运行	效益指标	社会效益指 标	维护应急综合信 息平台正常运转	100%	100%	100%	
应急管理系统正常运行	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

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		2023		终止年度 2023	
项目立项依据		为保障机关后勤工作正常运转，聘请 10 名工作人员补充执法人员不足；聘请第三方保安、保洁、食堂服务人员 6 名，保障机关后勤工作正常运转。			
项目实施方案		与武汉蔡甸人才、四方通公司签署服务协议，聘请 10 名工作人员补充执法人员不足；聘请第三方保安、保洁、食堂服务人员 6 名，保障机关后勤工作正常运转。			
项目总预算		118		项目当年预算 118	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算均为 103.46 万元；2022 年预算为 118.46 万元，2023 年预算为 118 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			118
		一般公共预算财政拨款			118
		其中：申请当年预算拨款			118
		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	聘请 10 名工作人员，人均 6.4 万元/年，全年 64 万元			
保安保洁人员	保安保洁人员 4 名	其他商品和服务支出	14	四方通物业服务协议，每季度服务费用 3.5 万元，全年 14 万元			
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	每季度食堂管理服务费 2.43 万元，全年 9.73 万元			
食堂物资供应费用	食堂物资供应	其他商品和服务支出	30.27	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					
保障机关后勤工作正常运转		完成社会购买服务工作，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%		
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	
保障机关后勤工作正常运转	产出指标	数量指标	聘请工作人员数量	10	10	10	历史数据
保障机关后勤工作正常运转	产出指标	数量指标	完成社会购买服务资金支付	100%	100%	100%	计划数据
保障机关后勤工作正常运转	产出指标	质量指标	实际完成率	100%	100%	100%	计划数据
保障机关后勤工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.10

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		2023		终止年度 2023	
项目立项依据		《关于加强灾害信息员队伍建设的实施意见》（鄂应急发〔2020〕7号）、《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》（武应急文〔2022〕73号）			
项目实施方案		健全完善全区灾害信息员队伍，落实灾害信息员A、B角工作机制，全面提升全区防灾减灾救灾工作效能。			
项目总预算		23		项目当年预算 23	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021、2022年安排预算6万元，2023年预算23万元，由于2023年武汉市将灾害信息员通讯补贴调整为每人每月50元的标准，且落实A、B岗工作制度，市财政、市应急要求所需资金由本级财政负担。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			23
		一般公共预算财政拨款			23
		其中：申请当年预算拨款			23
		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						
2023 年灾害信息观察员通讯补贴	用于全区灾害信息员通讯补贴	其他商品和服务支出	23	按照全区每个社区（村）2 名灾害信息员、每个街道 2 名信息管理员、区级从事防灾减灾工作的管理员的要求，预计全区灾害信息员队伍 400 人，按照每人每月 50 元的通讯补贴，需资金 23 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升全区防灾减灾救灾工作效能		建立健全全区灾害信息员队伍，提升防灾减灾救灾工作效能					
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		
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	
提升全区防灾减灾救灾工作效能	产出指标	数量指标	灾害通讯信息补贴发放人数	384 人	384 人	400 人	计划数据
提升全区防灾减灾救灾工作效能	产出指标	质量指标	灾害通讯信息补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
提升全区防灾减灾救灾工作效能	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾效能	提升	提升	提升	计划数据
提升全区防灾减灾救灾工作效能	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于加强全是防灾减灾工作的通知》(武政办〔2009〕134号)“财政部门要根据实际情况,将防灾减灾工作资金纳入预算,并确保资金落实到位。		
项目实施方案	1、减灾示范社区(村)经费主要用于设立疏散指示牌和宣传栏、充实科普活动室、配备科普宣传物品及应急救援装备等。 2、对已命名的示范单位进行回头看,及时维护相关设施设备。 3、计划创建1个市级减灾示范社区。		
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	2021年、2022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	设立疏散指示牌和宣传栏 3 万元；充实科普活动室、配备科普宣传物品 2 万元；及时维护已命名的示范单位相关设施设备 2 万元；创建 1 个市级综合减灾示范社区 2 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
创建 1 个市级减灾示范社区		创建 1 个市级减灾示范社区					
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	
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	
创建 1 个市级减灾示范社区	产出指标	数量指标	创建市级减灾示范社区	省级 1 个，市级 4 个	1 个	1 个	计划数据
创建 1 个市级减灾示范社区	产出指标	质量指标	创建减灾示范社区完成率	100%	100%	100%	计划数据
创建 1 个市级减灾示范社区	产出指标	质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划数据
创建 1 个市级减灾示范社区	效益指标	社会效益指标	提高居民防灾减灾意识，提升社会防灾减灾能力	提升能力	提升能力	提升能力	计划数据

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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《市应急管理局、市消防救援大队、武汉警备区战备建设处关于印发武汉市社区应急服务站建设实施方案的通知》（武应急文〔2021〕18号）				
项目实施方案	对全区 51 个社区应急服务站人员配置、站房配置、应急救援设备维护，组织 70 余名社区应急救援人员开展技能培训				
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	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，2023 年社区应急服务站运行维护费 71 万元。				
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	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	71	对全区 51 个社区应急服务站人员配置、站房配置、应急救援设备维护 51 万元，组织 70 余名社区应急救援人员开展技能培训 20 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
应急救援设备类		1		51			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
打造标准化、规范化社区应急服务站		全面推进社区应急服务站建设工作、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		
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	
打造标准化、规范化社区应急服务站	产出指标	质量指标	服务站运行完成率	100%	100%	100%	计划数据
打造标准化、规范化社区应急服务站	产出指标	数量指标	举办社区应急服务站能力提升培训	2 次	2 次	2 次	计划数据
打造标准化、规范化社区应急服务站	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
打造标准化、规范化社区应急服务站	效益指标	社会效益指标	提高居民应急服务意识	提高	提高	提高	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

单位：万元

项目名称	自然灾害生活救助资金	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省人民政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》（鄂政办函〔2017〕51号）、《武汉市自然灾害生活救助指导标准》的通知（武民政〔2016〕78号），《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社〔2016〕545号），区民政局、区财政局《关于贯彻执行武汉市自然灾害生活救助相关规定与标准的通知》（蔡民政[2017]20号）。		
项目实施方案	自然灾害生活救助工作坚持“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的方针，区应急管理局按照自然灾害生活救助工作流程，坚持专款专用的原则，全面做好受灾群众各项生活救助工作。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
冬春生活救助	用于帮助受灾群众解决基本生活困难。	其他商品和服务支出	19 万	全区街乡（开发区）预计 5000 人，测算冬春需救助资金 136 万元，按照 14%比例区级配套 19 万元；			
倒损房恢复重建	用于帮助因灾住房倒塌或严重损坏的受灾群众重建、维修基本住房。	其他商品和服务支出	40 万	预计倒房户 10 户，按户均 3.5 万元；损房户 20 户，按户均 0.25 万元，测算恢复重建资金 40 万元；			
应急生活救助	用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众临时生活困难。	其他商品和服务支出	7.5 万	2023 年应急生活救助 100 人，按照每人每天 50 元的标准，最长 15 天的救助时段，测算需生活救助资金 7.5 万元；			
过渡性生活救助	用于帮助因受灾群众解决灾后过渡期间的基本生活困难。	其他商品和服务支出	13.5 万	2023 年过渡性生活救助 60 人，按照每人每天 50 元的标准，最长 45 天的救助时段，测算需生活救助资金 13.5 万元；			
救灾物资储备和管理	采购救灾储备物资及储运管理费用支出。	其他商品和服务支出	20 万	2023 年救灾储备物资采购和管理费，测算需资金 20 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全面做好受灾群众各项生活救助工作		全面做好受灾群众各项生活救助工作					
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		
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	
全面做好受	产出指标	质量	实际	无	无	100%	计划

灾群众生活救助工作		指标	完成率				依据
全面做好受灾群众生活救助工作	产出指标	数量指标	发放受灾群众生活补助	无	无	按实际需求发放	计划依据
全面做好受灾群众生活救助工作	产出指标	时效指标	按时完成补贴发放工作	无	无	100%	计划依据
全面做好受灾群众生活救助工作	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众生活稳定	无	无	100%	计划依据
全面做好受灾群众生活救助工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	无	无	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	部门工作要点：完善重大生产安全隐患的排查、整改、分级分类、监控工作。				
项目实施方案	督促各地各部门加强对省、市、区安委会挂牌督办隐患实行过程监管，确保安全隐患切实销号整改，有效运用重大隐患治理“以奖代补”资金。				
项目总预算	57	项目当年预算	57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 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		57		
	一般公共预算财政拨款		57		
	其中：申请当年预算拨款		57		
	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	57	对发现安全隐患整改完成的单位发放以奖代补资金，预计 10 家企业，每个企业补贴 5.7 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保安全隐患切实销号整改		督促各地各部门加强对省、市、区安委会挂牌督办隐患实行过程监管，确保安全隐患切实销号整改，对发现安全隐患整改完成的单位发放以奖代补资金。					
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		
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	
确保安全隐患切实销号整改	产出指标	数量指标	挂牌督办隐患个数	125	18	2	计划数据
确保安全隐患切实销号整改	产出指标	数量指标	挂牌督办隐患整改个数	125	18	2	计划数据
确保安全隐患切实销号整改	产出指标	质量指标	隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划数据
确保安全隐患切实销号整改	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患，保障安全生产	降低隐患	降低隐患	降低隐患	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.11

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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	部门职能：组织指导协调全区安全生产类事故类突发事件应急救援。				
项目实施方案	对于安全生产类事故类企业、人员开展救援救助工作。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 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			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	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		其他商品和服务	8	对于安全生产类事故类企业、人员开展救援救助工作	

		工作					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
对全区较大安全事故救助		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	
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	
对全区较大安全事故救助	产出指标	质量指标	安全事故救助完成率	无	无	100%	计划数据
对全区较大安全事故救助	产出指标	时效指标	资金支付及时率	无	无	100%	计划数据
对全区较大安全事故救助	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患，保障安全生产促进社会经济发展	有促进作用	有促进作用	有促进作用	计划数据
对全区较大安全事故救助	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	95%	计划数据

第三部分 蔡甸区应急管理 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 1594.51 万元。其中：一般公共预算拨款 1578.51 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 16 万元，上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 1594.51 万元，主要包括社会保障和就业支出 90.08 万元，医疗卫生支出 47.68 万元，住房保障支出 79.43 万元，灾害防治及应急管理支出 1377.33 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算财政拨款总收入 1594.51 万元。其中：一般公共预算拨款 1578.51 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 16 万元，上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算财政拨款总支出 1594.51 万元，主要包括社会保障和就业支出 90.08 万元，医疗卫生支出 47.68 万元，住房保障支出 79.43 万元，灾害防治及应急管理支出 1377.33 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算财政拨款总收入 1578.51 万元。其中：一般公共预算拨款 1578.51 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 16 万元，上年结转 0 万

元。

2023 年部门预算财政拨款总支出 1578.51 万元，主要包括社会保障和就业支出 90.08 万元，医疗卫生支出 47.68 万元，住房保障支出 79.43 万元，灾害防治及应急管理支出 1361.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 1578.51 万元，比 2022 年预算减少 1136.25 万元，减少 42%。其中：基本支出 865.51 万元，项目支出 713 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年基本支出 865.51 万元，比 2022 年预算增加 9.89 万元，增长 1.16%，主要原因是：增加社会保障和就业支出 7.22 万元，增加医疗卫生与计划生育支出 1.45 万元，增加住房保障支出 13.84 万元；减少行政运行经费 90.63 万元；增加事业运行经费 64.91 万元，增加其他应急管理支出 13.10 主要原因为新增公务员 1 名，事业人员 1 名，其中：

1. 工资福利支出 760.33 万元，主要用于发放局机关人员工资福利等。

2. 商品服务支出 77.28 万元，主要用于支付局机关办公、水电、差旅、维修、交通等日常工作经费。

3. 对个人和家庭补助支出 27.90 万元，主要用于支付退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.55 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增加 12%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.05 万元，与 2022 年预算数保持一致。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年无政府性基金预算支出安排重点项目。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 713 万元，比 2022 年预算减少 1146.14 万元，减少 61.65%，主要原因是：减少全区自然灾害风险普查工作经费 1138.68 万元，减少安全生产监管专项经费 63 万元，减少灾害救援经费 30 万元，减少应急管理工作经费 20 万元，减少两化体系建设经费 20 万元，减少购买社会服务支出 0.46 万元，增加灾害信息观察员通讯补贴 11 万元，减少社区应急服务站维护经费 9 万元，减少排查隐患整改资金 14 万元，减少安全事故救助资金 2 万元，增加自然灾害生活救助资金 100 万元。其中：

1. 灾害风险防治项目经费 158 万元。主要用于统筹协助全区地震和地质灾害救援、森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等灾害救援，发放灾害信息观察员通讯补贴以及减灾示范社区创建等支出。

2. 安全生产监管工作项目经费 331 万元，主要用于安全生产

监管、排查隐患整改以奖代补、“两化”体系建设经费以及购买社会服务支出。

3. 应急救援项目经费 33 万元，主要用于开展地震设施设备维护、森林防火等防灾减灾救灾工作。

4. 应急管理工作会议经费 91 万元，主要用于组织指导和协调处理全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急管理工作。

5. 其他应急管理支出 100 万元，主要用于开展自然灾害生活救助工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费支出预算总额 77.28 万元。其中：办公费 2.97 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.81 万元，电费 7.29 万元，邮电费 2.7 万元，物业管理费 1.08 万元，差旅费 13.5 万元，维修费 1.35 万元，会议费 1.8 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 5.32 万元，福利费 10.63 万元，公务用车运行费 4.05 万元，其他交通费用 17.99 万元，其他商品和服务支出 6.5 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年度机关政府采购支出预算总额 149.81 万元，其中：政府采购货物支出 52.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.31 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年度机关政府购买服务支出预算总额 118 万元，主要为聘用 10 名工作人员经费 64 万元，食堂后勤管理工作经费 24.46 万元，食堂物资经费 29.54 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

蔡甸区应急管理局共有车辆 1 辆，主要为一般执法执勤用车 1 辆，其他用车无；使用房屋面积 1377.69 平方米；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

（六）预算绩效管理情况

2023 年度蔡甸区应急管理局设置绩效目标项目 11 个、金额共计 715 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收

入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)：

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）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）：其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

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事部和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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

没有其他专用名词。