

东西湖区应急管理局 2020 年部门预算公开

第一部分 东西湖区应急管理局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区应急管理局 2020 年部门预算公开表

- 1.区应急管理局 2020 年部门收支总表
- 2.区应急管理局 2020 年部门收入总表
- 3.区应急管理局 2020 年部门支出总表
- 4.区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.区应急管理局 2020 年一般公共预算支出表
- 6.区应急管理局 2020 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7.区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区应急管理局 2020 年政府性基金预算支出表

10.区应急管理局 2020 年部门整体支出目标绩效申报表

11.区应急管理局 2020 年项目绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83241257

第一部分：区应急管理局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、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，组织制定部门规范性文件并监督实施。

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、监督检查区政府有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12. 按照分级、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、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任务。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区应急管理局机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位、1 家事业单位组成，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 2 个、事业单位 1 个。

（三）人员情况

东西湖区应急管理局共有编制 30 人，其中：行政编制人 11 人，事业编制 16 人（其中参照公务员法管理 10 人），员额编制 3 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 9 人），员额编制 1 人。离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标、工作重点进行简要说明。

（一）落实部门(街道)监管责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”要求，严格落实安全监管责任。定期分析安全生产形势，做实做强专业委员会，及时调整区安委会、各专业委员会组成部门及人员。

（二）落实企业主体责任。落实“放管服”要求，用好各类激励引导惩戒措施，强化执法检查、约谈警示、责任追

究、守信激励和失信惩戒。对重大安全隐患实行挂牌督办，督促企业落实法定义务和主体责任，建立全员、全过程安全生产责任制。

（三）抓好安全生产信息化建设。以风险识别为基础，以风险分级管控为重点，以隐患排查整治为手段，加快信息技术与安全生产深度融合，全面提升安全生产风险管控、隐患排查信息化水平。依托信息指挥系统，分区域、分行业深化大数据分析应用，建成重大安全事故灾害风险识别和区域性预测预警系统。

（四）狠抓风险管控和隐患排查治理。完善会商研判机制，定期分析安全生产形势。落实常态化隐患排查治理，加强重大隐患挂牌督办，实行销号式管理。构建重大危险源信息管理体系，对重点行业、区域、企业实行风险预警控制，在高危重点领域推进安全风险分级分类监管。

（五）狠抓重点行业领域专项整治。推进道路交通、危化品、消防、建筑施工、民爆物品、特种设备、地下空间、涉爆粉尘、液氨制冷、有限空间作业、城镇燃气和人员密集场所等重点行业领域的专项整治，开展打非治违专项行动。

（六）严把事故调查处理关。完善事故调查处理工作机制，规范事故调查处理工作程序，严格事故责任追究。落实《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，依法惩治安全生产违法行为。

（七）加强教育培训。将安全生产纳入街道、部门年度宣传重点工作。深入开展“5.12”防震减灾日、安全生产月，

安全生产法宣传周等主题宣传活动，做好全区防震减灾、防灾减灾宣传教育。组织开展全区生产经营单位主要负责人和安管人员安全生产教育培训活动。

(八)做好应急救援指挥体系建设。搭建功能完备、手段先进、集约高效、运转顺畅的应急指挥平台。完善应急指挥机构,规范指挥程序。建立健全应急值守、信息报送、处置决策、力量协调、现场指挥等应急制度。加强应急演练检查、指导,落实应急演练报备、评估制度。

(九)做好应急救援物资储备。围绕应对各类突发事件,进一步健全完善系统化、规范化的应急物资、装备保障体系。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 东西湖区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 2609.72 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 70 万元;纳入财政专户管理资金 0 万元;上年结转 0 万元。

支出包括:基本支出 856.86 万元,项目支出 1822.86 万元,专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 5359.44 万元。比 2019 年预算增加 3050.62 万元,增长 162.87%,主要原因是机构改革后新增应急管理、防灾减灾、地震防护、防汛抗旱等职能,人员得到大幅增加,部分项目跨年度开展。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2679.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2609.72 万元，占 97.39%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70 万元，占 2.61%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2679.72 万元，其中：基本支出 856.86 万元，占 31.98%；项目支出 1822.86 万元，占 68.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 5219.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2609.72 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 856.86 万元，项目支出 1752.86 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2609.72 万元，其中：当年预算 2609.72 万元，比 2019 年预算增加 1590.31 万元，增长 56%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 856.86 万元，比 2019 年预算增加 243.93 万元，增长 39.80%，主要原因：机构改革后在职人员总数较上年有较大涨幅增加，退休人员增加 200%。其中：

1.人员经费 754.34 万元，包括：

(1)工资福利支出 743.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障经费及政府购买服务支出。

(2)对个人和家庭的补助 10.65 万元，主要用于主要用于退休费、医疗补助、救济费、物业服务补贴及其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费 102.52 万元，比 2019 年预算增加 60.76 万元，增长 145.50%，主要原因：机构改革后在职人员总数有较大涨幅增加，伙食费从项目经费转到公用经费支出。其中 2020 年安排主要用于公务费、福利费、培训费、工会经费、伙食费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(二)项目支出 1752.86 万元，比 2019 年预算增加 1346.38 万元，增长 331.23%，主要原因：机构改革后新增多项职能，应急管理事务繁多。

其中 2020 年安排主要用于……

- (1) 重大隐患治理以奖代补经费 50 万元；
- (2) 应急管理装备购置费 15 万元；
- (3) 信息化建设 21 万元；
- (4) 事故调查 10 万元；

- (5) 工贸企业风险管控隐患排查 420 万元；
- (6) 高危企业安全视频监控系统 160.02 万元；
- (7) 防震减灾专项工作经费 141 万元；
- (8) 防震减灾事业经费 3 万元；
- (9) 防灾减灾救灾专项经费 43.50 万元；
- (10) 法律顾问 15 万元；
- (11) 电动消防车采购 315.70 万元；
- (12) 地方自然灾害生活补助 50 万元；
- (13) 党员教育培训经费 0.64 万元；
- (14) 安全视频数据专线费用 100 万元；
- (15) 安全生产专项整治（危化、烟花爆竹、非煤矿山）
30 万元；
- (16) 安全生产应急救援及演练经费 40 万元；
- (17) 安全生产三同时及专家聘用经费 20 万元；
- (18) 安全生产举报奖励 5 万元；
- (19) 安全生产教育培训经费 160 万元；
- (20) 安全生产工作经费 60 万元；
- (21) 安全生产感知网络建设 160 万元；

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区应急管理局机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位、1 家事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0.40 万元，比 2019 年预算减少 0.03 万元，下降 6.98 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.40 万元，比 2019 年预算减少 0.03 万元，减少原因为压减“三公”经费开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 59.20 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1236.72 万元。包括：货物类 496.72 万元，工程类 0 万元，服务类 740 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1822.86 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分：区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区应急管理局机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位、1 家事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.40万元，比 2019 年预算减少0.03万元，下降6.98%，减少原因为压减“三公”经费开支。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与 2019 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与 2019 年预算持平。

(三)公务接待费预算0.40万元，比 2019 年预算减少0.03万元，减少原因为压减“三公”经费开支。

第三部分 区应急管理局 2020 年部门预算公开表

表一：区应急管理局 2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,609.72	一、经济分类	2,679.72	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,609.72	工资福利性支出	743.69	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,904.38	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	10.65	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	21.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	50.26
二、其他自有资金	70.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	26.47
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	70.00	基本支出	856.86	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	743.69	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	102.52	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	10.65	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,822.86	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,822.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	70.33
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	2,532.66
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,679.72	本年经济分类支出合计	2,679.72	本年功能科目支出合计	2,679.72
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	2,679.72	支出总计	2,679.72	支出功能科目总计	2,679.72

表二：区应急管理局 2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政 府 性 基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指 标拨 款（ 补 助）	纳 入 金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财政拨款（补助）结转			其他结转	
														小计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,679.72	2,609.72	2,609.72					70.00				70.00					
59	武汉市东西湖区应急局	2,679.72	2,609.72	2,609.72					70.00				70.00					
59001	武汉市东西湖区应急局机关	2,679.72	2,609.72	2,609.72					70.00				70.00					

2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08	1.08													
2210201	住房公积金	57.28	57.28	57.28													
2210202	提租补贴	13.05	13.05	12.24		0.81											
2240101	行政运行	709.80	709.80	607.28	102.52												
2240102	一般行政管理事务	21.64						21.64		21.64							
2240104	灾害风险防治	96.50						96.50	96.50								
2240106	安全监管	905.00						905.00	485.00		420.00						
2240107	安全生产基础	260.02						260.02	260.02								
2240109	应急管理	70.00						70.00	55.00	15.00							
2240199	其他应急管理支出	10.00						10.00	10.00								
2240502	一般行政管理事务	459.70						459.70	144.00		315.70						

表四：区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,609.72	一、经济分类	2,609.72	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,609.72	工资福利性支出	743.69	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,834.38	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	10.65	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	21.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	50.26
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	26.47
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	856.86	213 农林水事务	
		工资福利性支出	743.69	214 交通运输	
		商品和服务支出	102.52	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	10.65	216 商业服务业等事务	

		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,752.86	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,752.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	70.33
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	2,462.66
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,609.72	本年功能科目支出合计	2,609.72
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,609.72	支出总计	2,609.72	支出功能科目总计	2,609.72

表五：区应急管理局 2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,609.72	856.86	743.69	102.52	10.65		1,752.86	1,752.86	
59	武汉市东西湖区应急局	2,609.72	856.86	743.69	102.52	10.65		1,752.86	1,752.86	
59001	武汉市东西湖区应急局机关	2,609.72	856.86	743.69	102.52	10.65		1,752.86	1,752.86	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37			8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89						
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47			1.47				
2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08	1.08						
2210201	住房公积金	57.28	57.28	57.28						
2210202	提租补贴	13.05	13.05	12.24		0.81				
2240101	行政运行	709.80	709.80	607.28	102.52					
2240102	一般行政管理事务	21.64						21.64	21.64	
2240104	灾害风险防治	96.50						96.50	96.50	

2240106	安全监管	835.00						835.00	835.00	
2240107	安全生产基础	260.02						260.02	260.02	
2240109	应急管理	70.00						70.00	70.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00						10.00	10.00	
2240502	一般行政管理事务	459.70						459.70	459.70	

2240502	一般行政管理事务	459.70		459.70											
---------	----------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表七：区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	856.86
301	工资福利支出	743.69
30101	基本工资	84.22
30102	津贴补贴	103.60
30103	奖金	242.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.38
30111	公务员医疗补助缴费	11.54
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	57.28
30114	医疗费	34.27
30199	其他工资福利支出	154.94
302	商品和服务支出	102.52
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00

30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	1.44
30227	委托业务费	4.40
30228	工会经费	6.73
30229	福利费	4.64
30239	其他交通费用	16.27
30299	其他商品和服务支出	43.32
303	对个人和家庭的补助	10.65
30302	退休费	0.81
30307	医疗费补助	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.37

表八：区应急管理局 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.40

表九：区应急管理局 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：本部门无政府性基金预算支出。

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

部门名称	武汉东西湖区应急管理局					
填报人	彭水根		联系电话	027-83241257		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2,609.72	97.39%	1,178.40	1,019.41
		其他资金	70.00	2.61%	113.00	135.00
		合计	2,679.72	100.00%	1,291.40	1,154.41
	支出构成	基本支出	856.86	31.98%	537.72	612.93
		项目支出	1,822.86	68.02%	753.68	541.18
合计		2,679.72	100%	1,291.40	1154.11	

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 负责应急管理工作, 指导各部门、单位应对安全生产类、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。</p> <p>(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, 组织制定部门规范性文件并监督实施。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 组织协调消防工作, 做好火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、单位安全生产工作, 组织开展安全生产检查、考核工作。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十七) 贯彻落实国家、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(二十) 完成上级交办的其他任务。</p>
---------------	---

年度工作任务	1、严格落实安全生产责任制； 2、深入开展重点行业安全攻坚； 3、扎实开展重点行业领域专项整治； 4、推动安全生产领域改革创新； 5、加强安全生产基础能力建设； 6、严格安全生产行业监管执法； 7、进一步强化应急救援管理； 8、提升防灾减灾救灾能力； 9、推进应急管理信息化建设；				
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	深入推进安全生产领域改革发展，不断强化安全基础保障能力，着力提高本质安全水平，全面防控安全风险，有效遏制生产安全事故，推动安全生产形势持续稳定向好，实现“无一降”（无较大及以上事故发生、一般事故明显下降）目标。		目标一：保障单位正常运转。 目标二：推进应急管理职能融合，狠抓安全生产监管工作。大力加强安全宣教培训，提升应急管理工作能力。		
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	项目主要支出方向和用途
	事故调查经费	经常性项目	10.00	10.00	安全监管
	重大隐患以奖代补	经常性项目	50.00	50.00	安全监管
	安全生产三同时及专家聘用	经常性项目	20.00	20.00	安全监管
	安全生产举报奖励费	经常性项目	5.00	5.00	安全监管
	安全生产宣教经费	经常性项目	160.00	160.00	安全生产宣教培训
	党员教育培训经费	经常性项目	0.64	0.64	党员教育
	应急管理装备购置费	经常性项目	15.00	15.00	应急管理
	安全生产应急救援及演练经费	经常性项目	40.00	40.00	应急管理
	安全生产工作经费	经常性项目	60.00	60.00	安全监管
	安全生产整治经费（危化/烟花/矿山）	经常性项目	30.00	30.00	安全监管
	信息化建设	政策性项目	37.50	21.00	安全生产基础
	法律顾问	经常性项目	15.00	15.00	应急管理
	安全视频监控系統维保升级	经常性项目	100.00	100.00	安全生产基础

	防震减灾专项经费	经常性项目	141.00	141.00	地震事务管理
	防震减灾事业经费	经常性项目	3.00	3.00	地震事务管理
	防灾减灾救灾专项经费	经常性项目	43.50	43.50	防灾减灾救灾管理
	地方自然灾害生活补助	经常性项目	50.00	50.00	防灾减灾救灾管理
	自然灾害信息员通讯补贴	经常性项目	3.00	3.00	防灾减灾救灾管理
	全区企业安全风险管控隐患排查治理	政策性项目	420.00	420.00	安全监管
	安全生产感知网络建设	经常性项目	160.00	160.00	应急管理
	电动消防车采购	一次性项目	315.70	315.70	应急救援
	高危企业视频监控平台建设	一次性项目	160.02	160.02	安全生产基础

长期目标 1:

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	危化、重大危险源、烟花爆竹企业检查	覆盖率 100%	计划标准
		数量指标	执法计划检查企业	完成度 100%	计划标准
		数量指标	每年开展应急演练	不少于 1 次	计划标准
		数量指标	每年开展各类宣传活动	不少于 2 次	计划标准
		数量指标	每年开展培训	不少于 4 场	计划标准
		质量指标	信息化建设	提升	计划标准
		质量指标	依法行政水平	提升	计划标准
		质量指标	装备设备运转	正常	计划标准
		时效指标	事故处理	结案率 100%	计划标准
		时效指标	重大隐患挂牌企业限时整改率	100%	计划标准
		时效指标	开展各类安全生产专项整治	常年	计划标准
		成本指标			计划标准
	效益指标	经济效益指标	事故发生率	降低	计划标准
社会效益指标		监管安全技能	有所提升	计划标准	

		社会效益指标	应急管理能力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	群众安全意识	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全形势	保持平稳	计划标准
		生态效益指标	应急管理/安全生产基础	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	安全意识/灾救意识	普及率提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室	95%以上	计划标准

年度目标 1：保障单位正常运转（人员经费、公用经费）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人员经费/公用经费	40	计划标准
		质量指标	保障应急管理、安全生产工作	正常开展	计划标准
		时效指标	经费支付	及时保障	计划标准
		成本指标	厉行节约	不得超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公	正常运转	计划标准
		生态效益指标			计划标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意	计划标准

年度目标 2：履职尽责，提升应急管理能力

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训企业人员	4000 人	计划标准
		数量指标	培训街道（社区）人员	200 人次	计划标准
		数量指标	执法检查企业	100 家	计划标准
		数量指标	隐患排查企业	1000 家	计划标准
		数量指标	视频监控企业	29 家	计划标准
		数量指标	主题宣传	4 场以上	计划标准
		数量指标	开展应急演练	2 次以上	计划标准

	数量指标	电动消防车采购	41 辆	计划标准
	质量指标	设备运行	正常	计划标准
	质量指标	系统运行	正常	计划标准
	时效指标	事故处理	及时	计划标准
	时效指标	隐患治理	及时	计划标准
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	企业损失	减少	计划标准
	社会效益指标	安全意识	提升	计划标准
效益指标	社会效益指标	安全技能	提升	计划标准
	社会效益指标	应急救援能力	提升	计划标准
	社会效益指标	灾情速报能力	提升	计划标准
	生态效益指标	灾救知识	普及率提升	计划标准
	可持续影响指标	安全意识	增强	计划标准
	可持续影响指标	事故发生率	降低	计划标准
	可持续影响指标	市民灾救意识	提升	计划标准
	可持续影响指标	安全形势	平稳	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意	计划标准

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产整治经费（危化/烟花爆竹/非煤矿山）					
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	东西湖区应急管理局			
项目负责人	唐勇	联系电话	027-83081639			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）					
项目申请理由	通过第三方安全服务机构，聘请安全专家对辖区内危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业安全检查，防范安全事故的发生。					
项目主要内容	聘请安全专家对辖区内危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业安全检查，并对辖区内发生事故进行调查。					
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 30 万元；2019 年预算安排 30 万元； 2. 当年预算安排无变动					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			30		
	公共预算财政拨款			30		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			30		
	项目支出 明细预算	1、烟花爆竹整治经费			10	
		2、非煤矿山整治经费			10	
		3、危险化学品整治经费			10	
		测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过聘请安全专家对辖区内危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业安全检查，确保我区对烟花爆竹、危险化学品企业的检查能全覆盖。					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	

绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	130 人/次	
		质量指标	隐患排查量	≥99.5%	
		时效指标	检查时间	≤48 小时	
			专家响应时间	≤24 小时	
		成本指标	所有项目不超政府预算	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			隐患整改量	有所提升	
		可持续影响指标	防范安全事故的发生	提升企业安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	事故调查费				
项目主管部门	应急管理局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	鲁刚	联系电话	13720321838		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	事故调查，聘请专家现场勘察等。				
项目主要内容	聘请专家现场勘察、技术分析等。				
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 10 万元；2019 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		事故调查相关费用		10 万元	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过聘请专家对事故调查进行专业技术分析，提高事故调查结果科学性、专业性				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	事故调查次数	≥20	
		质量指标	调查组认可	≥99.5%	
		时效指标	专家响应时间	≤24 小时	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象	业务系统管理科室	≥90%	

		满意度指标	满意度		
--	--	-------	-----	--	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	重大隐患治理以奖代补经费				
项目主管部门	应急管理局		项目执行单位	执法大队	
项目负责人	鲁刚		联系电话	13720321838	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 年至 年）				
项目申请理由	为进一步促进和强化我区安全生产事故隐患排查治理，提高对重大事故隐患治理的能效，彻底消除事故隐患，有效防范和减少各类事故的发生。				
项目主要内容	主要用于重大事故隐患治理项目经费、重大事故隐患排查治理工作经费和在重大隐患排查治理工作中取得突出成绩的个人奖励经费				
项目总预算	50 万元		项目当年预算	50 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 50 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		重大隐患以奖代补经费		50	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过重大隐患治理以奖代补，提高企业整改重大安全隐患的积极性，有效防范和减少各类事故发生。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产“三同时”及专家聘用费				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位			
项目负责人	唐勇	联系电话	027-83081639		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	加强全区建设项目安全管理，预防和减少生产事故发生。				
项目主要内容	第三方安全服务机构为区应急管理局职责监管领域内的执法检查、隐患排查、事故处置调查、证据鉴定和现场勘验等工作提供技术支持。				
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 20 万元；2019 年预算安排 20 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
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		20	
		1. 专家聘用费		10	
		2. 针对安全生产“三同时”的检查费用		10	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	加强全区建设项目安全管理，预防和减少生产事故发生，保障从业人员生命和财产安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业检查	130	
		质量指标	安全检查覆盖率	≥99.5%	

	效益指标	时效指标	专家响应	≤24 小时	
		成本指标	所有项目不超政府预算	20 万元	
		社会效益指标	减少事故率	有所提升	
		可持续影响指标	防范安全事故的发生	提升企业安全意识	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产举报奖励费				
项目主管部门	应急管理局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	鲁刚	联系电话	13720321838		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	为了加强安全生产领域的社会监督，及时发现和查处安全生产非法违法行为，消除各类事故隐患，奖励举报重大安全生产隐患、安全生产非法违法行为及在事故抢险救援中的有功人员。				
项目主要内容	对举报安全生产一般事故隐患、重大事故隐患和非法违法行为的，对举报瞒报、谎报一般事故、重大事故、特别重大事故的进行奖励。				
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 10 万元；2019 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	公共预算财政拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细			金额
	明细预算	安全生产举报奖励			10
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过奖励举报重大安全生产隐患、安全生产非法违法行为及在事故抢险救援中的有功人员，加强安全生产领域的社会监督，及时发现和查处安全生产非法违法行为，消除各类事故隐患。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产非法违法行为	有所减少	
		可持续影响指标	安全生产形势	平稳	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理科室 满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-----------------	------	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产宣传培训				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	舒育云	联系电话	83241257		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	为贯彻落实党中央、国务院及省、市、区关于安全生产的重大决策部署，牢固树立安全发展理念，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故为任务，以实现全区“无一降”为目标，增强全民安全生产意识，提升公众安全素质，推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任。				
项目主要内容	一、开展安全生产月和安全生产周宣传活动； 二、印刷安全生产宣传资料； 三、开展安全生产宣讲活动； 四、开展街道、社区安全人员培训； 五、开展全区生产经营单位主要负责人和安管人员培训				
项目总预算	160 万元	项目当年预算	160 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 88 万元；2019 年预算安排 110 万元； 2. 当年预算追加 50 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		160		
	公共预算财政拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金		70		
	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		160	
		安全生产月和安全生产周宣传活动		5	
		安全生产宣传资料印刷		8	
		安全生产宣讲活动		2	
		街道、社区安全人员培训		5	
全区生产经营单位安全生产教育培训		140			

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过大力开展安全生产宣传教育培训，领导干部抓安全生产工作的水平不断提高，行业监管责任有效落实，全社会安全生产意识得到全面增强，安全发展水平进一步提升，坚决杜绝和遏制较大以上事故，有效预防和减少一般事故的发生，促进全区安全生产形势保持持续稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	街道社区安全人员培训	240 人次	
			生产经营单位单位培训	4000 人	
	效益指标	社会效益指标	安全发展水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	保持持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%		

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	应急管理装备购置费				
项目主管部门	应急管理局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	鲁刚	联系电话	13720321838		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	根据《生产安全事故应急条例》第 708 号令文件，参照《国家安全监管总局关于印发〈安全监管监察执法装备配备标准（2018 版）〉的通知》标准，各级安全监管部門将执法装备建设纳入本地区政府财政支出的优先安排领域，深入开展执法装备建设，满足安全监管监察执法工作需要。				
项目主要内容	应急管理装备购置				
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	应急管理装备购置		50	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	结合本地区执法任务实际需求选购装备，及时根据应急管理的新形势、新任务、新要求，补充、更新应急管理装备。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	应急管理信息化	有所提升	
		成本指标	项目支出	低于 50 万元	
	效益指标	社会效益指标	应急管理能力	有所提升	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理科室 满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-----------------	------	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费				
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	舒育云	联系电话	83241257		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	通过项目实施，定期不定期组织开展安全生产综合督查和专项检查，定期召开安委会会议，分析全区安全生产形势，及时交办存在问题和隐患，督促隐患、问题整改，充分运用法律、行政、经济等多种手段对违法违规企业实施联合惩戒，增大企业违法成本，倒逼企业落实安全生产主体责任，最大限度减少生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。				
项目主要内容	一、安全综合监管；二、安办日常工作；三、执法检查、隐患排查；四、安全督办、行政处罚				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 40 万元，2019 年预算 60 万元 2020 年预算没有变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		60		
	公共预算财政拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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	
		安全综合监管和安办工作		60	
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	维护全区安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，遏制较大以上事故发生。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检查企业	>300 家次	

		质量指标	隐患整改率	$\geq 99.5\%$	
		成本指标	运行成本	≤ 60 万元	
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	有所下降	
		生态效益指标	安全形势	平稳	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理科室 满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	信息化建设				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	舒育云	联系电话	83241257		
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 政策性项目 R 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	信息化建设需要				
项目主要内容	采购一批设备				
项目总预算	32.50 万元	项目当年预算	21 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元； 2. 2019 年预算为 21 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		21		
	公共预算财政拨款		21		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		21	
		设备采购		21	
	测算依据 及说明	根据上级规划，完成信息化设备采购更换工作。			
项目绩效总目标	2020 年完成 20 台设备更换，2021 年完成 10 台设备更换。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购设备	20	
		质量指标	可靠性	良好	
		成本指标	运行成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	安全性	良好	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室	良好	
--	-------	---------------	------	----	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日		单位：万元			
项目名称	法律顾问费				
项目主管部门	应急管理局	项目执行单位	执法大队		
项目负责人	鲁刚	联系电话	13720321838		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	用于行政执法、事故调查等法律咨询。				
项目主要内容	用于行政执法、事故调查等法律咨询。				
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元； 2. 当年预算追加 15 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	法律顾问		15	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购买法律服务	1 家	
		质量指标	法律咨询满意度	≥95%	
		时效指标	法律咨询解答	及时	
		成本指标	服务支出	低于 15 万	

	效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全视频监控维护费用					
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	安全监督管理科			
项目负责人	唐勇	联系电话	027-83081639			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）					
项目申请理由	为加强对全区危险化学品生产经营、涉氨涉氯、重大危险源、加油站和烟花爆竹等高危企业的安全监管，提高对高危企业安全生产风险管控能力和突发事件的应急处置能力，确保实现安全生产工作目标。					
项目主要内容	保障区应急总值班室计算机网络、服务器级相关系统的日常正常运行维护，扩容接入辖区危化企业视频监控。					
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	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元（财政追加 160.02 万元）； 2. 当年预算追加 100 万元；					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			100		
	公共预算财政拨款			100		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			100		
	项目支出 明细预算	数据专线租赁费用			70	
		系统提档升级			30	
	测算依据 及说明	依据现有安全视频监控系统的维保要求及扩容升级需要				
项目绩效总目标	提高对高危企业安全生产风险管控能力和突发事件的应急处置能力，确保实现安全生产工作目标。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	数据专线	31 条		

		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统运维响应时间	≤30 分钟	
		成本指标	维护成本	低于 100 万	
	效益指标	社会效益指标	安全监管信息化	有所提升	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	防震减灾专项经费				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	地震办		
项目负责人	黄华	联系电话	83210997		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 2018 年至 2025 年）				
项目申请理由	根据市、区关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的要求，以及人民群众对创新型防灾减灾宣传方式的需求，推进防灾减灾文化建设、开展宣教培训、示范创建，地震监测台站维护保养及装备购置。				
项目主要内容	文化广场、地震体验屋等建设；地震应急救援志愿者及“三网一员”培训费；防震减灾宣教经费；应急救援装备、地震播报终端设备；维修、维管（维护）经费；示范社区、示范学校、示范农居及示范企业创建。				
项目总预算	141 万元	项目当年预算	141 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 136 万元；2019 年预算安排 141 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			141	
	公共预算财政拨款			141	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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			93
		防震减灾专项经费			141
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文化广场及地震体验屋	各 1 个	
		数量指标	地震应急救援志愿者培训和“三网一员”培训	1-4 次	

	效益指标	数量指标	印刷资料	1 批	
		数量指标	应急救援装备和播报终端	装备 1 批， 终端 1 台	
		质量指标	正常运行和使用	≥99.5%	
		时效指标	文化广场设施设备维修	≤1 个月	
			地震体验屋维修维护	≤1 个月	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤20%	
		社会效益指标	居民幸福感	有所提升	
			参观人数	≥1000 人	
		可持续影响指标	设施设备正常运行	≥5 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民群众及参观人员满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	防震减灾事业经费				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	地震办		
项目负责人	黄华	联系电话	83241257		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目				
项目申请理由	履行防震减灾职责正常工作				
项目主要内容	日常防震减灾工作保障				
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 3 万元, 2019 年预算为 3 万元 2020 年预算保持不变				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3		
	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		3	
		防震减灾事业经费		3	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保障日常防震减灾工作正常开展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	工作开展	正常	
	效益指标	社会效益指标	居民防震知识	有所了解	
		可持续影响指标	避震意识	有所提升	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室	良好	
--	-------	---------------	------	----	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	防灾减灾救灾专项经费		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人	刘治国	联系电话	83397757
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）		
项目申请理由	1、示范社区创建购置必要宣传品等，防灾减灾日活动宣传品、横幅或节目等费用以及防灾演练等费用。 2、防灾减灾救灾培训等费用以及物资储备仓库购置必要的应急救援物资、装备等。		
项目主要内容	1、防灾减灾救灾宣教经费（示范创建、宣传、演练等）； 2、防灾减灾救灾能力建设（培训、装备、物资等）； 3、灾害信息员通讯补贴； 4、农村住房保险；		
项目总预算	43.5	项目当年预算	43.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 13.50 万元；2019 年预算安排 13.50 万元； 2. 当年预算安排追加 30 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		43.5
	公共预算财政拨款		43.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		43.5
	项目支出 明细预算	防灾减灾救灾宣教经费(示范创建、宣传、演练等)	23
		防灾减灾救灾能力建设(培训、装备、物资等)	20
		农村住房保险	0.5
		测算依据及说明	根据去年活动开支或调查，结合今年预算申请合理推算而定。

项目绩效总目标	1. 群众综合减灾意识普遍提高。 2. 达到省、市级示范社区创建标准。 3. 提升防灾减灾救灾能力，应急救援物资能满足小范围自然灾害救援保障。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传活动	3 次以上	
	产出指标	质量指标	示范单位创建	创建成功	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	防灾减灾救灾能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室服务满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	地方自然灾害生活救助					
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科			
项目负责人	刘治国	联系电话	83397757			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）					
项目申请理由	保障我区因自然灾害导致的受灾群众，按照《武汉市自然灾害生活救助指导标准》进行生活救助。					
项目主要内容	遇难人员家属抚慰；应急生活救助；过渡性生活救助；农村倒塌、损坏住房恢复重建；旱灾、冬春临时性生活困难救助等。					
项目总预算	50	项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 50 万元； 2. 当年预算安排无变动					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		50			
	公共预算财政拨款		50			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
	合计		50			
	项目支出 明细预算	1. 遇难人员家属抚慰		6		
		2. 应急生活救助		9		
		3. 过渡性生活救助		12		
		4. 农村倒塌、损坏住房恢复重建		20		
		5. 旱灾、冬春临时性生活困难救助		3		
测算依据及说明	结合我区最大可能发生自然灾害灾种情况、发生灾害规模，依据《武汉市自然灾害生活救助知道标准》合理推算而定。					
项目绩效总目标	1. 保障受灾群众按标准及时得到救助。 2. 保障救助资金发放符合程序和管理要求。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室服务满意度	≥90%	
--	-------	---------------	---------	------	--

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	自然灾害信息员通讯补贴				
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科		
项目负责人	刘治国	联系电话	83397757		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	《关于对灾害信息员发放通讯补贴的通知》中对自然灾害信息员开展灾害信息报送给予通讯补贴				
项目主要内容	开展灾害信息报送给予一定通讯补贴				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 3 万元；2019 年预算安排 3 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3		
	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		3	
		自然灾害信息员通讯补贴		3	
	测算依据 及说明	根据去年活动开支或调查，结合今年预算申请合理推算而定。			
项目绩效总目标	1. 按灾害信息员补贴标准及时发放。2. 发放符合程序和管理要求。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	>160 人	
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力	有所提升	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室服务满意度	≥90%	
--	-------	---------------	---------	------	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	企业安全风险管控隐患排查治理				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	安全监督管理科		
项目负责人	唐勇	联系电话	027-83081639		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	开展全区千家工贸企业风险分级管控和隐患排查治理活动				
项目主要内容	开展全区千家工贸企业风险分级管控和隐患排查治理活动				
项目总预算	420 万元	项目当年预算	420 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			420	
	公共预算财政拨款			420	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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			420
		企业安全风险管控隐患排查治理			420
	测算依据 及说明	依据江夏区 2019 年开展工贸企业安全风险管控隐患排查治理活动，市场调研询价 4200 元/家，拟开展 1000 家工贸企业风险管控排查治理。			
项目绩效总目标	摸清全区工贸企业安全风险底数，预防和减少生产事故发生，保障从业人员生命和财产安全。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业检查	1000 家	
		质量指标	安全检查覆盖率	≥99.5%	
		时效指标	专家响应	≤24 小时	
		成本指标	运行成本	低于 420 万元	
	效益指标	社会效益指标	安全形势	平稳	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产感知网络建设				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	安全监督管理科		
项目负责人	唐勇	联系电话	027-83081639		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	根据《武汉市应急管理局信息化建设三年规划》文件精神，2020 年开展三四级重大危险源单位安全生产感知数据接入。				
项目主要内容	三四级重大危险源安全生产感知数据接入				
项目总预算	160 万元	项目当年预算	160 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			160	
	公共预算财政拨款			160	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金				
	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			160
	安全生产感知网络建设			160	
测算依据及说明	根据市应急管理信息化建设规划测算				
项目绩效总目标	加强安全基础建设，提高安全监管能力，提升应急信息化建设水平，推动安全形势平稳发展				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		质量指标	三四级重大危险源单位覆盖率	100%	
		时效指标	视频监控	持续运转	
		成本指标	运行成本	低于 160 万元	
	效益指标	社会效益指标	安全形势	平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	电动消防车采购				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	舒育云	联系电话	83241257		
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 政策性项目 R 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	消防整改需要				
项目主要内容	电动消防车采购				
项目总预算	315.70 万元	项目当年预算	315.70 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 0 万元； 2. 2020 年预算为 315.70 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		315.70 万元		
	公共预算财政拨款		315.70 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		315.70 万元	
		电动消防车采购		315.70 万元	
	测算依据 及说明	采购电动消防车 41 台，市场询价 7.7 万 1 台			
项目绩效总目标	按时完成采购任务，交付街道社区使用，提升基层消防巡逻和早期灭火能力。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购数量	41	
		质量指标	可靠性	良好	
		成本指标	运行成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	安全性	良好	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室	良好	
--	-------	---------------	------	----	--

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	安全生产应急救援及演练经费				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	应急管理综合协调科		
项目负责人	何军铸	联系电话	027-83080375		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	根据《安全生产法》和《生产安全事故应急条例》及有关文件规定，制定、修订和完善应急救援预案，并组织开展应急救援预案演练。				
项目主要内容	第三方安全服务机构对预案的编制和专家评审评估；预案演练				
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 20 万元；2019 年预算安排 20 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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		40	
		1. 安全服务机构及专家费用		22	
		2. 预案演练费用		18	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过开展各类应急预案修订及评审，建立健全应对突发事件紧急处置体系和运行机制，规范应急处置行为，提高应急救援能力，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，维护社会稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编制预案、组织演练	3 套、3 次	
		质量指标	预案全面性和可操作性	≥99%	

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理科室 满意度	≥90%	