

东西湖区应急管理局 2021 年部门预算公开

第一部分 东西湖区应急管理局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 1.区应急管理局 2021 年部门收支总表
- 2.区应急管理局 2021 年部门收入总表
- 3.区应急管理局 2021 年部门支出总表
- 4.区应急管理局 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.区应急管理局 2021 年一般公共预算支出表
- 6.区应急管理局 2021 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
- 7.区应急管理局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.区应急管理局 2021 年政府性基金预算支出表
- 10.区应急管理局 2021 年部门整体支出目标绩效申报表
- 11.区应急管理局 2021 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 2021 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 21 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 7 人（其中参照公务员法管理 7 人），员额编制 1 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

（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。以安全生产专项整治三年行动为抓手，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、防灾救灾宣传教育。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，着力推动高危行业安全技术能力提升行动。

(八)做好应急救援指挥体系建设。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。

(十)提升综合防灾减灾救灾能力。强化防灾减灾救灾组织领导、宣传教育、应急队伍、救援装备、风险防范、示范创建、应急处置等工作，着力提升全区综合防灾减灾救灾能力。

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4369.82万元，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30万元；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906.20万元，项目支出3493.62万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算8799.64万元，比2020年预算增加3440.20万元，增长64.19%，主要原因是区消防救援

大瑞整体纳入应急管理局预算。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4399.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4369.82 万元，占 99.32%；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 30 万元，占 0.68%；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

2021 年部门支出预算 4399.82 万元，其中：基本支出 906.20 万元，占 20.60%；项目支出 3493.62 万元，占 79.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8739.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4369.82 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 906.20 万元，项目支出 3463.62 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4369.82 万元，其中：当年预算 4369.82 万元，比 2020 年预算增加 1760.10 万元，增长 67.44%；上年结转 0 万元。主要安排情

况如下：

(一)基本支出 906.20 万元，比 2020 年预算增加 49.34 万元，增长 5.76 %，主要原因：职级并行改革后大部分人员得到调整。其中：

1.人员经费 803.08 万元，包括：

(1)工资福利支出 788.06 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 15.02 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 103.12 万元，比 2020 年预算增加 0.60 万元，增加 0.58 %。

(二)项目支出 3493.26 万元，比 2020 年预算增加 1740.40 万元，增长 99.29 %，主要原因：区消防救援大队整体纳入应急管理局预算。

其中 2021 年安排主要用于.....

- (1) 安全生产工作经费 60.00 万元
- (2) 法律顾问费用 15.00 万元
- (3) 安全生产宣教经费 160.00 万元
- (4) 党员教育培训 0.62 万元
- (5) 防灾减灾专项经费 120.00 万元
- (6) 灾害信息员通讯补贴 3.00 万元
- (7) 应急救援物资储备 45.00 万元

- (8) 地方自然灾害生活补助 50.00 万元
- (9) 高危企业安全视频监控系统经费（二期 150.00 万元
- (10) 安全生产举报奖励经费 5.00 万元
- (11) 安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/矿山）30.00 万元
- (12) 安全生产三同时及专家聘用20.00 万元
- (13) 安全视频监控系统维保升级100.00 万元
- (14) 企业安全风险管控隐患排查治理 400.00 万元
- (15) 事故调查处理 10.00 万元
- (16) 重大安全隐患以奖代补经费50.00 万元
- (17) 应急预案修订及应急演练 40.00 万元
- (18) 消防大队补助经费2,076.00 万元
- (19) 防震减灾工作经费156.00 万元
- (20) 防震减灾事业经费3.00 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

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.20万元，比2020年预算减少0.20万元，下降50%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持

平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.20 万元，比 2020 年预算减少 0.20 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 2021 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

2021 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 103.12 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 703 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 703 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3493.62 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 2021 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：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.20万元，比 2020 年预算减少0.20万元，下降50%，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 2020 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与 2020 年预算持平。

（三）公务接待费预算0.20万元，比 2020 年预算减少0.20万元，减少原因为压减“三公”经费开支。

第三部分 区应急管理局 2021 年部门预算公开表

表 1：区应急管理局 2021 年部门收支总表

单位：武汉市东西湖区应急管理局

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）	4,369.82	一、经济分类	4,399.82	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	4,369.82	工资福利性支出	788.06	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,593.74	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	15.02	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
二、政府性基金		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
三、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		资本性支出	3.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	55.01
四、其他自有资金	30.00	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		对社会保障基金补助		210 卫生健康	46.38
（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	30.00	其中：基本支出	906.20	213 农林水事务	
		工资福利性支出	788.06	214 交通运输	
		商品和服务支出	100.12	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	15.02	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	3.00	217 金融监管等事务支出	

		其中：部门项目支出	3,493.62	219 援助其他地区支出	
		经常性项目	2,943.62	220 自然资源海洋气象等事务	
		政策性项目		221 住房保障支出	73.36
		一次性项目	550.00	222 粮油物资管理事务	
		其他项目		223 国有资本经营预算支出	
		其中：公共项目（专项资金）支出		224 灾害防治及应急管理支出	4,225.07
		经常性项目		227 预备费	
		政策性项目		229 其他支出	
		一次性项目		230 转移性支出	
		其他项目		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	4,399.82	本年经济分类支出合计	4,399.82	本年功能科目支出合计	4,399.82
四、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	4,399.82	支 出 总 计	4,399.82	支出功能科目总计	4,399.82

表 2：区应急管理局 2021 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	小计	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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,399.82	4,369.82	4,369.82					30.00				30.00					
59	武汉市东西湖区应急局	4,399.82	4,369.82	4,369.82					30.00				30.00					
59001	武汉市东西湖区应急局机关	4,399.82	4,369.82	4,369.82					30.00				30.00					

2210202	提租补贴	13.75	13.75	12.59		1.16											
2240101	行政运行	731.45	731.45	628.33	100.12		3.00										
2240102	一般行政管理事务	235.62						235.62	235.62								
2240104	灾害风险防治	218.00						218.00	218.00								
2240106	安全监管	715.00						715.00	165.00		550.00						
2240107	安全生产基础	50.00						50.00	50.00								
2240109	应急管理	40.00						40.00	40.00								
2240202	一般行政管理事务	2,076.00						2,076.00	2,076.00								
2240502	一般行政管理事务	159.00						159.00	159.00								

表 4：区应急管理局 2021 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）	4,369.82	一、经济分类	4,369.82	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	4,369.82	工资福利性支出	788.06	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,563.74	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	15.02	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	3.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	55.01
		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	46.38
		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	906.20	213 农林水事务	
		工资福利性支出	788.06	214 交通运输	
		商品和服务支出	100.12	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	15.02	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	3.00	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	3,463.62	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,463.62	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	73.36

				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	4,195.07
				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	4,369.82	本年功能科目支出合计	4,369.82
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,369.82	支 出 总 计	4,369.82	支出功能科目总计	4,369.82

表 5：区应急管理局 2021 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	4,369.82	906.20	788.06	100.12	15.02	3.00	3,463.62	3,463.62	
59	武汉市东西湖区应急局	4,369.82	906.20	788.06	100.12	15.02	3.00	3,463.62	3,463.62	
59001	武汉市东西湖区应急局机关	4,369.82	906.20	788.06	100.12	15.02	3.00	3,463.62	3,463.62	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76			11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25						
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52						
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	20.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10			2.10				
2210201	住房公积金	59.61	59.61	59.61						
2210202	提租补贴	13.75	13.75	12.59		1.16				
2240101	行政运行	731.45	731.45	628.33	100.12		3.00			
2240102	一般行政管理事务	205.62						205.62	205.62	
2240104	灾害风险防治	218.00						218.00	218.00	
2240106	安全监管	715.00						715.00	715.00	
2240107	安全生产基础	50.00						50.00	50.00	
2240109	应急管理	40.00						40.00	40.00	

2240202	一般行政管理事务	2,076.00						2,076.00	2,076.00	
2240502	一般行政管理事务	159.00						159.00	159.00	

表六：区应急管理局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区应急局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 7：2021 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	906.20
301	工资福利支出	788.06
30101	基本工资	87.71
30102	津贴补贴	105.67
30103	奖金	248.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.52
30111	公务员医疗补助缴费	20.76
30113	住房公积金	59.61
30114	医疗费	35.25
30199	其他工资福利支出	163.67
302	商品和服务支出	100.12
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.60
30213	维修（护）费	1.44
30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	2.00

30227	委托业务费	5. 00
30228	工会经费	6. 91
30229	福利费	5. 15
30239	其他交通费用	17. 22
30299	其他商品和服务支出	42. 28
303	对个人和家庭的补助	15. 02
30302	退休费	1. 16
30307	医疗费补助	2. 10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11. 76
310	资本性支出	3. 00
31002	办公设备购置	3. 00

表 8：区应急管理局 2021 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	0.20
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	0.20

表九：区应急管理局 2021 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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 17 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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4,369.82	99.32%	1,019.41	2,609.72
		其他资金	30.00	0.68%	135.00	70.00
		合计	4,399.82	100.00%	1,154.41	2,679.72
	支出构成	基本支出	906.20	20.60%	612.93	856.86
		项目支出	3,493.62	79.40%	541.18	1,822.86
		合计	4,399.82	100.00%	1,154.11	2,679.72

部门职能概述	（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。 （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。 （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。 （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。 （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，做好火灾预防、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。 （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、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。 （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。 （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和调拨制度，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	1、严格落实安全生产责任制； 2、开展安全生产执法检查和打非治违、事故调查、隐患排查治理、专项整治活动； 3、加强安全生产综合监管，推进双重预防体制建立和安全生产专项整治三年行动； 4、推动安全生产领域改革创新，加强安全生产基础能力建设； 5、强化应急救援管理，提升防灾减灾救灾能力； 6、推进应急管理信息化建设； 7、保障应急事务和消防事务正常运转；				
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“一无一降”（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
	安全生产工作经费	经常性项目	60.00	60.00	应急管理事务
	法律顾问费用	经常性项目	15.00	15.00	应急管理事务
	安全生产宣教经费	经常性项目	160.00	160.00	应急管理事务
	党员教育培训	经常性项目	0.62	0.62	应急管理事务
	防灾减灾专项经费	经常性项目	120.00	120.00	灾害风险防治
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	3.00	3.00	灾害风险防治
	应急救援物资储备	经常性项目	45.00	45.00	灾害风险防治
	地方自然灾害生活补助	经常性项目	50.00	50.00	灾害风险防治
	高危企业安全视频监控 系统经费（二期）	一次性项目	150.00	150.00	安全监管
	安全生产举报奖励经费	经常性项目	5.00	5.00	安全监管
	安全生产专项整治经费 （危化/烟花爆竹/矿山）	经常性项目	30.00	30.00	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
	安全视频监控系统维保 升级	经常性项目	100.00	100.00	安全监管
	企业安全风险管控隐患 排查治理	一次性项目	400.00	400.00	安全监管

	事故调查处理	经常性项目	10.00	10.00	安全监管
	重大安全隐患以奖代补经费	经常性项目	50.00	50.00	安全生产基础
	应急预案修订及应急演练	经常性项目	40.00	40.00	应急管理
	消防大队补助经费	经常性项目	2,076.00	2,076.00	消防事务
	防震减灾工作经费	经常性项目	156.00	156.00	地震事务
	防震减灾事业经费	经常性项目	3.00	3.00	地震事务
长期目标 1：促进全区安全生产工作持续稳定向好					
长期绩效指标	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	执法计划完成率	100%	计划标准
		成本指标	运行成本	低于预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全基础水平	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	安全生产形势	保持平稳	计划标准
	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	群众满意度
长期目标 2：积极开展防灾减灾救灾工作					
长期绩效指标	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	示范社区创建	成功	计划标准
		质量指标	消防事务运行	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	群众自救互救能力	良好	计划标准
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	有所提升	计划标准
	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	群众满意度
年度目标 1：保障应急管理工作正常开展					
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	生产经营单位安全生产培训	≥4000 人次	计划标准
		数量指标	街道、社区安管人	1 次	计划标准

			员培训		
		数量指标	安全生产宣传活动	2 次以上	计划标准
		数量指标	宣传资料印刷	1 批	计划标准
		数量指标	法律顾问服务次数	1 次/月以上	计划标准
		数量指标	应急演练	至少一次	计划标准
		质量指标	年度执法计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	职业健康体检覆盖率	95%以上	计划标准
		质量指标	编内人员执法服装配备率	95%以上	计划标准
		质量指标	两报一刊订阅目标完成率	90%以上	计划标准
		质量指标	党建活动完成率	100%	计划标准
		成本指标	运行成本	低于预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全生产形势	保持平稳	计划标准
		社会效益指标	依法行政水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室	90%以上	计划标准
年度目标 2：加强安全监管，提升安全生产基础水平，积极开展灾害风险防治，保障地震事务运行					
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	示范社区创建	4 个	计划标准
		数量指标	灾害信息员培训	1-2 次	计划标准
		数量指标	自然灾害应急救援演练	1 次	计划标准
		数量指标	重要主题日宣教活动	≥3 次	计划标准
		数量指标	检查企业	1000 家	计划标准
		数量指标	专家检查	130 人次	计划标准
		数量指标	视频监控单位	30 个	计划标准
		数量指标	专线租赁	31 条	计划标准

	数量指标	应急物资储备	1 批	计划标准
	数量指标	云服务器租赁	1 年	计划标准
	数量指标	新增视频监控点位	2 个以上	计划标准
	数量指标	避难场所、宏观点	各 1 个	计划标准
	数量指标	地震播报终端	1 台	计划标准
	数量指标	应急救援装备	1 批	计划标准
	数量指标	示范农居	1 个	计划标准
	数量指标	志愿者和三网一员培训	1-4 次	计划标准
	数量指标	应急演练	1 次	计划标准
	数量指标	地震体验屋质保金	1 项	计划标准
	质量指标	确保示范社区创建、演练、培训等各项宣教活动按质按量完成	良好	计划标准
	质量指标	受灾群众补助覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	灾害信息员通讯补贴发放范围	100%	计划标准
	质量指标	计划受检企业检查覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	事故调查按期结案率	100%	计划标准
	质量指标	项目质保金	按期支付	计划标准
	质量指标	监控系统运行	正常	计划标准
	质量指标	设备运转	支出	计划标准
	时效指标	举报奖励兑现	60 日	计划标准
	时效指标	事故办结期限	60 日	计划标准
	成本指标	运行成本	低于预算	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众防灾减灾意识	良好	计划标准
	社会效益指标	群众自救互救能力	良好	计划标准

		社会效益指标	企业安全意识	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全生产形势	保持平稳	计划标准
		社会效益指标	群众安全感	有所提升	计划标准
		社会效益指标	受灾群众	得到保障	计划标准
		社会效益指标	灾情速报能力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	应急处置能力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	社会安全监督	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全基础水平	有所提升	计划标准
		社会效益指标	安全监管信息化水平	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	有所提升	计划标准
	满意度指标	业务科室	90%以上	计划标准	业务科室
年度目标 3：保障消防大队正常运行					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政府专职消防人员保障	94 人	计划标准
		数量指标	保障正常办公、灭火救援、消防监督执法运行	1 个大队、6 个中队、2 个小型站	计划标准
		数量指标	装备购置数量	防护装备备份比 4:1，特种防护装备 1:1	计划标准
		质量指标	装备维修质量	车辆装备合格率	计划标准
		质量指标	应急救援中心运转	正常	计划标准
		社会效益指标	火灾形势	平稳	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援投诉率	低于 3%	计划标准

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山）是落实安全生产法律法规、强化安全监督管理力度的重要措施。通过安全生产专项整治，对重点领域重点企业开展专项整治，有利于提高安全监管效率，以点带面，推进安全生产工作各项任务要求的落实。				
项目主要内容	在全区范围内开展（危化/烟花爆竹/矿山）安全生产专项整治工作。				
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. 2019 年预算安排 30 万元；2020 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 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		安全生产专项整治经费		30	
	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	为切实履行安全生产监督责任，督促企业落实安全生产主体责任，努力防范和降低一般生产安全事故，遏制较大以上生产安全事故的发生，促进全区科学发展、安全发展提供有力保障。				
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	专家检查次数	130 人次天	
		质量指标	检查覆盖率	100%	

	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	直接成本	30 万元	
		社会效益指标	安全技能	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	监管科室满意度	良好	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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	陈爱玲		联系电话	83081257	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	依据《安全生产法》和《生产安全事故调查和处理条例》，一般事故由县级人民政府组织事故调查组进行调查，区应急管理局作为事故调查组的牵头部门，要组织有关行业部门、监察机关、公安机关及工会等单位成立调查组开展调查。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。				
项目主要内容	开展全区工亡事故调查和处理工作。				
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. 2019 年预算安排 10 万元；2020 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	项目支出明细		金额	
	明细预算	事故调查相关费用		10 万元	
	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	全区工亡事故按期结案率 100%				
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	按期结案率	100%	
		时效指标	办结期限	60 日	
	效益指标	社会效益指标	防范较大以上事故发生	有效	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	

		可持续影响指标	安全形势	持续好转	
--	--	---------	------	------	--

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 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	陈爱玲		联系电话	83081257	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为推动我区安全生产重大隐患治理工作，有效防范和坚决较大及以上事故的发生，对区以上人民政府及安办挂牌督办的安全生产重大隐患，整改完毕并销号的给予一定额度的资金支持。				
项目主要内容	主要用于重大隐患治理项目经费、重大隐患排查治理工作经费。				
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. 2019 年预算安排 50 万元；2020 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	对挂牌督办的重大隐患经验收已整改完毕销号的项目，按文件规定给予一定额度的资金支持。				
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	时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	消除事故隐患	有所提升	

		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	安全生产“三同时”是安全生产工作的基本性工作，是提高企业安全生产本质水平的重要手段，安全生产专家聘用是落实安全生产各项工作、弥补安全生产能力水平短板和提高安全生产技法水平的重要手段。强化安全生产三同时及专家聘用工作，有利于从源头上和日常监督执法管理上提高安全管理水平，有效降低安全风险。				
项目主要内容	在全区范围内开展安全生产“三同时”工作和聘用专家开展安全生产技术服务工作。				
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. 2019 年预算安排 20 万元；2020 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	
		安全生产专家聘用费用		20	
	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	落实安全生产各项工作、弥补安全生产能力水平短板和提高安全生产技法水平，有效降低全区安全风险。				
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	专家企业检查	130 人次天	
		质量指标	安全检查覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
		成本指标	直接成本	20 万元	
	效益指标	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	监管科室满意度	良好	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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	陈爱玲	联系电话	83081257		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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，对举报重大安全生产隐患、安全生产非法违法行为等，经查实属实的开展举报奖励活动。				
项目主要内容	对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。				
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 10 万元；2020 年预算安排 5 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			5	
	公共预算财政拨款			5	
	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		5	
	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	对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。				
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	时效指标	举报奖励兑现	60 日	
	效益指标	社会效益指标	社会安全监督	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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“一无一降”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法宣传周及其他安全生产宣传活动；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. 2019 年预算安排 110 万元；2020 年预算安排 160 万元； 2. 当年预算无变化；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		160		
	公共预算财政拨款		130		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		30		
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		160	
		安全生产宣教经费		160	
	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	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	街道社区安全人员培训	1 次	
			生产经营单位单位培训	4000 人	
			宣传活动	2 次以上	
			宣传资料	1 批	
	效益指标	社会效益指标	安全基础	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	保持平稳	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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	2019 年预算 60 万元，2020 年预算 60 万元 当年预算保持不变				
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	
		安全生产工作经费		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	保持安全生产形势总体稳定，趋势好转。				
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	执法计划完成率	100%	

		质量指标	职业体检覆盖率	≥95%	
		质量指标	执法服装配备率	≥95%	
		质量指标	两报一刊订阅目标完成率	≥90%	
		时效指标	监管时限	全年	
		成本指标	运行成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	
		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	业务科室	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	安全视频监控系统维保升级				
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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	2020 年第一批高危企业安全视频监控系统及三四级重大危险源安全感知系统已正常运行，2021 年系统正常运行所需专线租赁费用及维保费用。				
项目主要内容	视频监控网络专线租赁和系统运行维保				
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	2019 年预算为 0,2020 年预算为 100 万元 当年预算无变化				
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 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		安全视频监控系统维保升级		100	
	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	保障安全视频监控系统正常运转				
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	专线租赁	31 条	
			云服务器租赁	1 项	

			新增视频监控点位	≥2 个	
		质量指标	系统运行	正常	
			安全视频监控质保金	按期支付	
			指挥调度会商系统质保金	按期支付	
		成本指标	维护成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	安全基础水平	有所提升	
		生态效益指标	安全形势	保持平稳	
		可持续影响指标	安全监管信息化	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（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 2019 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	一、防震减灾宣传；地震应急救援志愿者及“三网一员”培训费；二、避难场所勘察、设计等建设费；三、地震应急救援装备、地震播报终端设备；四、地震示范单位创建；五、地震维修、维管（维护）经费；六、地震应急演练经费；				
项目总预算	156 万元	项目当年预算		156 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 141 万元，2020 年预算 141 万元 当年预算增加 15 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			156	
	公共预算财政拨款			156	
	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			156
		防震减灾专项经费			156
	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	宣教物品	1 批	
			避难场所、宏观点	各 1 个	
			播报终端	1 台	

		数量指标	应急救援装备	1 批	
			示范创建	社区 4 个、学校、农居各一个	
			志愿者和三网一员培训	1-4 次	
			应急演练	1 次	
		质量指标	宣教效果	良好	
			示范社区	创建成功	
			地震体验屋质保金	按期支付	
			设备运转	正常	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
		成本指标	运行成本	低于预算	
		社会效益指标	居民防灾意识	有所提升	
			应急救援能力	有所提升	
		可持续影响指标	群众安全感	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室和群众	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 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	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 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	2019 年预算为 3 万元, 2020 年预算为 3 万元 2021 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（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 14 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	邹华	联系电话	83397757
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	1、根据防灾减灾工作要点，需常态化开展综合防灾减灾宣传教育工作，开展防灾减灾知识“六进”等宣传教育工作。 2、依据《国家减灾委员会 应急管理部 中国气象局 中国地震局关于印发<全国综合减灾示范社区创建管理办法>的通知》、《省减灾委员会办公室关于做好综合减灾示范社区创建工作的通知》、《市减灾办关于印发武汉市综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知》《市减灾办关于开展市级综合减灾示范社区工作回头看的通知》，2021 年拟再创建国家、省、市级综合减灾示范社区 4 家，同时对已创建的示范社区开展回头看，及时维护相关设施设备。 3、按照应急管理部、民政部、财政部《关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》要求，各级应急管理部门应该通过定期组织培训、委托专业机构培训、邀请专家讲课、远程教育、以会代训、组织模拟报灾演练等方式，定期组织开展灾害信息员业务知识和技能培训。 4、根据《市减灾委员会办公室关于印发 2020 年武汉市防灾减灾救灾工作要点的通知》、区委区政府《关于推进防灾减灾救灾机制改革的实施意见》和 2020 年修订的《东西湖区自然灾害救助应急预案》等文件要求，区减灾办公室协同区减灾委成员单位制定应急演练计划并每 2 年至少进行一次应急演练。		
项目主要内容	1、示范社区经费主要用于设立疏散指示牌和宣传栏、建设科普展馆、充实科普活动室、配备科普宣传物品及应急救援装备和及时维护相关设施设备。 2、印制 1-2 次宣传品，满足主题活动以及日常宣传的需要。 3、组织或指导街道社区等部门开展防汛抢险应急演练、地质灾害救援应急演练、森林防火应急救援演练等自然灾害应急演练。 4、组织辖区灾害信息员开展业务知识和技能培训。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 13.50 万元，2020 年预算 43.50 万元；当年追加 76.50 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		120
	公共预算财政拨款		120
	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		120	
		综合防灾减灾示范社区创建经费		50	
		灾害信息员培训经费		20	
		自然灾害应急救援演练经费		30	
		防灾减灾宣教经费		20	
	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，基层灾情速报能力有所提升。 2.达到省、市级示范社区创建标准。 3.增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力。				
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	示范社区创建	4 个	
			自然灾害应急救援演练	1 次	
			灾害信息员培训	1-2 次	
			重要主题日宣传活动	≥3 次	
		质量指标	示范创建	成功	
			宣教效果	良好	
			演练效果	良好	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
		成本指标	运行成本	低于预算	
		效益指标	社会效益指标	居民风险防范意识和灾救能力	有所提升
	效益指标	生态效益指标	综合减灾救灾能力	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（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 14 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	邹华	联系电话	83397757		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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、损坏住房回复重建；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. 2019 年预算安排 50 万元；2020 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	
		合计		50	
		地方自然灾害生活救助		50	
	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
	产出指标	质量指标	补助受灾群众覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放	良好	
		成本指标	运行成本	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生活	得到保障	
		可持续影响指标	群众安全感和幸福感	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

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 14 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	邹华	联系电话	83397757		
项目类型	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (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. 2019 年预算安排 3 万元; 2020 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	
		质量指标	发放到位	良好	
		实效指标	及时发放	良好	
		成本指标	直接成本	3 万元	

	效益指标	社会效益指标	灾情速报能力	有所提升	
			应急处置能力	有所提升	
		可持续影响指标	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	各类群体满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 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 R ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为有效管控安全风险，摸清东西湖区工贸企业安全生产情况现状，有效落实国务院《全国安全生产专项整治三年行动计划》，区应急管理局拟采取政府招标采购安全服务的方式，委托安全技术服务机构对全区工贸企业开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作，以减少和消除重大安全事故隐患。				
项目主要内容	委托安全技术服务机构于2020年对全区约1000家工贸企业开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作。				
项目总预算	400 万元		项目当年预算	400 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年结转项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			400	
	公共预算财政拨款			400	
	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		400	
		企业安全风险管控隐患排查治理		400	
	测算依据及说明	2020 年经政府集中采购公开招标，最终中标金额。			
项目绩效总目标	为有效管控全区企业安全风险，提高企业安全管理水平，探索建立安全生产工作长效机制，对约 1000 家工贸企业排查安全隐患，建立双重预防机制。				
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	建立双重预防机制	1000 家	
		质量指标	安全检查覆盖率	≥99.5%	
		时效指标	完成时限	2021 年 8 月	
		成本指标	运行成本	低于 400 万元	
		社会效益指标	安全技术	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	安全技术	有所提升	

		生态效益指标	提高安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	监管科室满意度	良好	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	应急预案修订及演练经费				
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	刘治国	联系电话	027-83080375		
项目类型	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （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，组织并开展全区生产安全事故应急救援预案综合演练。				
项目主要内容	全区生产安全事故应急救援预案综合演练				
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	2019 年预算 20 万元，2020 年预算 40 万元； 当年预算无变化				
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	
		应急预案修订及演练经费		40	
	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	通过开展全区应急预案综合演练规范应急处置行为，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	综合演练	至少一次	
		质量指标	事故同期相比	下降	
	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%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	党员教育培训经费				
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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	开展党建活动				
项目主要内容	开展党建活动				
项目总预算	0.62 万元		项目当年预算	0.62 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 0.56 万元，2020 年预算 0.64 万元；当年预算减少 0.02 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			130	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			30	
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		160	
		安全生产宣教经费		160	
	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	按照上级要求，按时完成各类党建活动任务。				
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	党建活动完成率	100%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	法律顾问经费				
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	陈爱玲	联系电话	83081257		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为提高安全监管依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平，推进法治政府建设进程，为我区安全生产提供法制保障，聘请律师事务所执业律师为我局安全生产监管工作提供法律服务。				
项目主要内容	参与对重大涉法问题提出意见;参与重大行政决策的法律论证、合法性审查;参与重要规范性文件的论证、合法性审查;参与重大、疑难行政复议、行政应诉案件的研究、论证;对重要合同、协议进行法律审查;办理需要法律顾问参与的其他法律事务				
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	1.2019 年预算安排 0 万元；2020 年预算安排 15 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		15		
	公共预算财政拨款		15		
	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	法律顾问经费		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	为我区安全生产执法工作规范化、专业化提供法律保障，有效的促进全区安全生产形势持续稳定。				
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	服务次数	≥1 次/月	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	持续提高	

		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	持续好转	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	应急救援物资储备		
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	邹华	联系电话	83241257
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	按照《民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的通知》、区委区政府《关于推进防灾减灾救灾机制改革的实施意见》要求，健全救灾物资储备体系，完善储备类型，丰富物资储备种类。		
项目主要内容	按照 24 小时救灾物资到位的目标，充分考虑应对大灾的需要，在现有储备的基础上，增加救灾物资储备品种和数量。储备一定数量的帐篷、棉衣、棉被、食品、饮水、照明和取暖设备等救灾应急物资，储备一批防汛抢险救援装备，并建立物资储备更新、轮换机制。		
项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 0 万元；2020 年预算安排 0 万元； 2.当年预算新增 45 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		45
	公共预算财政拨款		45
	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	45
		应急救援物资储备	45
	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，合理推算而定。	
项目绩效总目标	1.保障救灾应急物资供应渠道畅通，确保灾害应急期间，应急物资装备能拉得出，用得上。 2.提升救灾物资和装备统筹保障能力。		

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	物资储备	1 批	
		质量指标	专款专用	良好	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	
		成本指标	直接成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	群众安全	有所提升	
		可持续影响指标	救灾能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	各类群体满意度	良好	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	高危企业安全视频监控系统经费（二期）				
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 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ （从 年至 年）				
项目申请理由	为加强对全区加油站、危化运输企业的安全监管和各街道办事处的应急指挥，解决人少事多监管效率低的突出矛盾，在区应急总值班室建立全区高危企业视频监控平台，提高对高危企业安全生产风险管控能力和各种突发事件的应急处置能力。				
项目主要内容	委托技术服务公司，在充分利用各高危企业现有摄像设施和监控平台的基础上，投入经费约 150 万元，对全区高危企业及街道办共计 30 个点位实施视频监管。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 0,2020 年预算 160.02 万元 当年预算减少 9.98 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		150		
	公共预算财政拨款		150		
	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		150	
		高危企业安全视频监控系统经费（二期）		150	
	测算依据及说明	经委托第三方机构设计项目可行性建议书得出			
项目绩效总目标	实现高危企业安全生产风险的动态监测和自动预警，提升安全监管信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险。				
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	新增视频监控单位	30 个	

		质量指标	检查覆盖率	100%	
		成本指标	维护成本	低于预算	
	效益指标	社会效益指标	安全素养	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
		可持续影响指标	安全形势	保持平稳	
	满意度指标	服务对象	业务科室	良好	
		满意度指标			

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	消防大队补助经费				
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	区消防救援大队		
项目负责人	王超	联系电话	027-83081639		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	根据东西湖区实际，按照有关规定，保障消防大队、6 个中队、2 个小型站的各项业务正常运行。				
项目主要内容	申请预算 2076 万元，主要投向于专职人员经费，业务经费，装备经费等方向，项目的主要活动为保障专职消防队员工资福利支出和维持大队、消防救援站日常工作，生活开支。				
项目总预算	2076	项目当年预算	2076		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 1324 万元、2020 年预算安排 1624.5 万元；2.2021 年预算申请 2076 万元，与去年相比增加 451.5 万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2076	
	公共预算财政拨款			2076	
	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		150	
		高危企业安全视频监控系统经费（二期）		150	
	测算依据及说明	按照《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》目前政府专职消防员 72 人，9.5 万元/人/年，消防文员及外聘厨师 22 人，6 万元/人/年；按照有关规定，保障现役人员日常公用开支，目前现役 68 人，9 万元/人/年；装备经费按照每年 500-600 万元标准			
项目绩效总目标	目标 1：完成人员经费保障工作；目标 2：完成消防监督执法、灭火救援、后勤保障工作；3、广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质；				
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	人员社会保障	94 人	
			保障正常办公、灭火救援、消防监督执法运行	大队、6 个中队、2 个小型站	
			6 个中队 2 个小型站装备购置数量	防护装备备份比 4:1，特种防护装备 1:1	
		质量指标	车辆装备维修质量	车辆装备合格率	
			应急救援中心运转	正常	
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	低于 3%	