

区应急管理局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区应急管理局 2022 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 区应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区应急管理局 2022 年部门预算公开表

1. (区应急管理局)2022 年部门收支总表
2. (区应急管理局)2022 年部门收入总表
3. (区应急管理局)2022 年部门支出总表
4. (区应急管理局)2022 年财政拨款收支预算总表
5. (区应急管理局)2022 年一般公共预算支出表
6. (区应急管理局)2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. (区应急管理局)2022 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)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (区应急管理局)2022 年政府性基金预算支出表

10. (区应急管理局)2022 年项目支出表

11. (区应急管理局)政府采购表

12. (区应急管理局)政府购买服务支出表

13. (区应急管理局)项目绩效目标表

14. (区应急管理局)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83241257

区应急管理局 2022 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

从决算单位构成来看，东西湖区应急管理局部门决算由 4 个独立编制机构数，分别是独立核算的机关本级决算和 3 个非独立核算事业单位组成。

纳入东西湖区应急管理局 2022 年度部门预算编制范围的非独立核算事业单位包括：

- (1) 东西湖区执法监察大队；
- (2) 东西湖区人民政府地震工作办公室；
- (3) 东西湖区应急值班中心。

(三) 人员情况

区应急管理局共有编制 27 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 16 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 12 人（其中参照公务员法管理 8 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

2022 年继续深入开展安全生产专项整治三年行动，紧盯重点行业部门，推动风险防控、隐患排查、应急队伍、应急预案、应急演练、宣传教育等工作，补齐安全生产治理体系和治理能力短

板，夯实安全生产基层基础，督促企业落实主体责任，打通安全生产“最后一公里”。加强基层一线应急能力建设，发挥社区应急服务站在处置初期突发事件中的作用；加强基层灾害信息员、气象信息员、地质灾害群测群防员等基层信息员队伍建设和培训，加大消防救援、森林火灾、抗洪抢险、地震等领域专业救援队伍建设力度，切实提升全区应急救援能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 3497.92 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 0 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 849.90 万元，项目支出 2648.02 万元。

2022 年部门收支总预算 6995.84 万元。比 2021 年预算减少 1803.80 万元，下降 20.50%，主要是区消防救援大队预算从我局脱离。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3497.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3497.92 万元，占 100%；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0万元，占0%；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

2022 年部门支出预算 3497.92 万元，其中：基本支出 849.90 万元，占 24.30%；项目支出 2648.02 万元，占 75.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3497.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3497.92 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 849.90 万元，项目支出 2648.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3497.92 万元，其中：当年预算 3497.92 万元，比 2021 年预算减少 901.90 万元，下降 20.50%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 849.90 万元，比 2021 年预算减少 56.30 万元，降低 6.21%，主要原因：政府购买服务人员工资由基本支出转为项目支出。其中：

1.人员经费 717.65 万元，包括：

（1）工资福利支出 703.51 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障经费支出。

（2）对个人和家庭的补助 14.14 万元，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 132.25 万元，比 2021 年预算增加 29.13 万元，增长 28.25%，主要原因：2021 年新增干部 6 人。

其中 2022 年安排主要用于.....

- (1) 办公费 14.68 万元；
- (2) 印刷费 5 万元；
- (3) 邮电费 2 万元；
- (4) 差旅费 5 万元；
- (5) 维修（维护）费 2 万元；
- (6) 公务接待费 0.20 万元；
- (7) 委托业务费 10 万元；
- (8) 福利费 6.62 万元；
- (9) 培训费 1.70 万元；
- (10) 工会经费 8.11 万元；
- (11) 其他交通经费 18.78 万元；
- (12) 退休公用经费 0.16 万元；
- (13) 其他商品和服务支出 58.16 万元。

(二)项目支出 2648.02 万元，比 2021 年预算减少 845.24 万元，下降 24.20%，主要原因：区消防救援大队预算从我局脱离。

其中 2022 年安排主要用于.....

- (1) 党建活动经费项目 0.70 万元
- (2) 安全生产宣教培训项目 160.00 万元
- (3) 安全生产保障经费项目 60.00 万元

- (4) 防灾减灾救灾工作经费项目 165.00 万元
- (5) 地方自然灾害生活补助 50.00 万元
- (6) 东西湖区自然灾害风险普查项目 1,100.00 万元
- (7) 灾害信息员通讯补贴 6.00 万元
- (8) 安全生产举报奖励经费 5.00 万元
- (9) 应急演练和安办工作经费 40.00 万元
- (10) 安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）项目 50.00 万元
- (11) 以奖代补/法律顾问/事故调查等依法行政经费项目 70.00 万元
- (12) 安全视频监控维护费用项目 145.00 万元
- (13) 社区应急服务站和水域救援装备采购 25.65 万元
- (14) 应急管理经费 50.00 万元
- (15) 防震减灾工作经费 147.00 万元
- (16) 区域性地震安全性评价 410.00 万元。
- (17) 政府购买劳务服务 163.67 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

其中：

- (1) 公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。
- (2) 公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。
3. 公务接待费预算0.2万元，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区应急管理局 2022 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

2022 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 132.25 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1868.15 万元。包括：货物类 25.65 万元，工程类 0 万元，服务类 1722.50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1646.50 万元。其中：政府履职所需辅助性服务

186.50 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、16 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 684.62 万元，督促改进一般项目 5 个 218 万元，调整交叉重复项目 2 个 8 万元，消减/取消低效/无效项目 3 个 2626 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

区应急管理局 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2021 年预算持平。

2022 年部门收支总表

单位名称：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）	3,497.92	一、经济分类	3,497.92	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,497.92	工资福利性支出	703.51	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,780.27	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	14.14	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		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	65.81
二、其他自有资金		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	52.82
（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		基本支出	849.90	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	703.51	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	132.25	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	14.14	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	2,648.02	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,648.02	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	85.41
				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	3, 293. 88
				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	3, 497. 92	本年经济分类支出合计	3, 497. 92	本年功能科目支出合计	3, 497. 92
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	3, 497. 92	支 出 总 计	3, 497. 92	支出功能科目总计	3, 497. 92

2022 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

[illegible]

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

[illegible]

2240102	一般行政管理事务	220.70						220.70	220.70						
2240104	灾害风险防治	1,321.00						1,321.00	221.00		1,100.00				
2240106	安全监管	310.00						310.00	310.00						
2240109	应急管理	75.65						75.65	50.00	25.65					
2240502	一般行政管理事务	557.00						557.00	147.00		410.00				

2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：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）	3,497.92	一、经济分类	3,497.92	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,497.92	工资福利性支出	703.51	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,780.27	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	14.14	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		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	65.81
		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	52.82
		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	849.90	213 农林水事务	
		工资福利性支出	703.51	214 交通运输	
		商品和服务支出	132.25	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	14.14	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	2,648.02	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,648.02	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	85.41
				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	3, 293. 88
				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	3, 497. 92	本年功能科目支出合计	3, 497. 92
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3, 497. 92	支 出 总 计	3, 497. 92	支出功能科目总计	3, 497. 92

2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区应急管理局

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	3,497.92	849.90	703.51	132.25	14.14		2,648.02	2,648.02	
51	武汉市东西湖区应急管理局	3,497.92	849.90	703.51	132.25	14.14		2,648.02	2,648.02	
51001	武汉市东西湖区应急管理局本级	3,497.92	849.90	703.51	132.25	14.14		2,648.02	2,648.02	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14			14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	51.67						
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09						
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	24.67						
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06						
2210201	住房公积金	70.67	70.67	70.67						
2210202	提租补贴	14.74	14.74	14.74						
2240101	行政运行	645.86	645.86	513.61	132.25					
2240102	一般行政管理事务	384.37						384.37	384.37	
2240104	灾害风险防治	1,321.00						1,321.00	1,321.00	
2240106	安全监管	310.00						310.00	310.00	
2240109	应急管理	75.65						75.65	75.65	
2240502	一般行政管理事务	557.00						557.00	557.00	

2022 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管理局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022 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管理局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	849.90
301	工资福利支出	703.51
30101	基本工资	104.25
30102	津贴补贴	118.84
30103	奖金	293.91
30107	绩效工资	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.09
30111	公务员医疗补助缴费	24.67
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	70.67
302	商品和服务支出	132.25
30201	办公费	14.68
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	0.20
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	8.11
30229	福利费	6.62

30239	其他交通费用	18.78
30299	其他商品和服务支出	58.16
303	对个人和家庭的补助	14.14
30302	退休费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.84

2022 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管理局

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

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区应急管理局

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

备注：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区应急管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					2,648.02	2,648.02					
051	武汉市东西湖区应急管理局				2,648.02	2,648.02					
051001	武汉市东西湖区应急管理局本级				2,648.02	2,648.02					
2240102	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	安全生产保障经费	60.00	60.00					
2240102	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	党建活动经费	0.70	0.70					
2240102	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	安全生产宣教培训	160.00	160.00					
2240102	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	政府购买劳务服务	163.67	163.67					
2240104	灾害风险防治	051001	东西湖区应急管理局本级	东西湖区自然灾害风险普查	1,100.00	1,100.00					
2240104	灾害风险防治	051001	东西湖区应急管理局本级	防灾减灾救灾工作经费	165.00	165.00					
2240104	灾害风险防治	051001	东西湖区应急管理局本级	地方自然灾害生活补助	50.00	50.00					

2240104	灾害风险防治	051001	东西湖区应急管理局本级	灾害信息员通讯补贴	6.00	6.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	以奖代补/法律顾问/事故调查等依法行政经费	70.00	70.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）	50.00	50.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	应急演练和安办工作经费	40.00	40.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	安全生产举报奖励经费	5.00	5.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	安全视频监控维护费用	145.00	145.00					
2240109	应急管理	051001	东西湖区应急管理局本级	社区应急服务站和水域救援装备采购	25.65	25.65					
2240109	应急管理	051001	东西湖区应急管理局本级	应急管理工作经费	50.00	50.00					
2240502	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	防震减灾工作经费	147.00	144.00					
2240502	一般行政管理事务	051001	东西湖区应急管理局本级	区域性地震安全性评价	410.00	410.00					

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					15	1,868.15	1,868.15						
051	武汉市东西湖区应急管理局					15	1,868.15	1,868.15						
051001	武汉市东西湖区应急管理局本级					15	1,868.15	1,868.15						
051001	安全生产宣教培训	审计服务	审计服务	审计服务	项	1	0.50	0.50						
051001	安全生产宣教培训	教育服务	教育服务	职业技能培训服务	项	1	140.00	140.00						
051001	安全生产宣教培训	印刷服务	印刷和出版服务	印刷服务	项	1	8.00	8.00						
051001	安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）	印刷	印刷和出版服务	印刷		1	5.00	5.00						
051001	安全视频监控维护费用	专网租赁	电信和其他信息传输服务	专线租赁		1	120.00	120.00						

051001	安全视频监控维护费用	信息技术服务	信息技术服务	视频监控 控系统 质保金		1	15.00	15.00						
051001	东西湖区自然灾害风险普查	自然灾害风险风险普 查	其他专业技术服务	开展自 然灾害 风险评 估	项	1	1,050.00	1,050.00						
051001	防灾减灾救灾工作经费	印刷服务	印刷和出版服务	印刷	项	1	35.00	35.00						
051001	防震减灾工作经费	宣传资料	印刷和出版服务	一批	项	1	31.00	31.00						
051001	防震减灾工作经费	物业服务	物业管理服务	一项	项	1	10.00	10.00						
051001	公务费	印刷	印刷和出版服务	印刷		1	5.00	5.00						
051001	区域性地震安全性评价	区域性地震安全性评 价	地震服务	区域性 地震安 全性评 价	450	1	410.00	410.00						
051001	社区应急服务站和水域救援 装备采购	消防装备	政法、检测专用设备	消防装 备	项	1	25.65	25.65						
051001	以奖代补/法律顾问/事故调 查等依法行政经费	印刷服务	印刷和出版服务	印刷服 务	项	1	8.00	8.00						
051001	应急演练和安办工作经费	印刷	印刷和出版服务	印刷	项	1	5.00	5.00						

2022 年政府购买服务预算表

填报单位:区应急管理局

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	项目编 码	项目名 称	购买服务 内容编码	购买 服务 内容	承接主 体	资金来源							采 购 时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府性 基金	其他 资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区应急管理局					
填报人	彭水根		联系电话	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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	3,497.92	100.00%	2,609.72	4,369.82
		其他资金	0.00	0.00%	70.00	30.00
		合计	3,497.92	100.00%	2,679.72	4,399.82
	支出 构成	基本支出	849.90	24.30%	856.86	906.20
		项目支出	2,648.02	75.70%	1,822.86	3,493.62
		合计	3,497.92	100.00%	2,679.72	4,399.82
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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十七）贯彻落实国家、省、市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、保障应急管理和应急执法有效运行； 2、开展安全生产执法检查 and 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，广泛开展安全生产宣教活动，提升安全生产基础水平； 4、强化应急救援管理，提升防灾减灾救灾能力，保障地震事务正常运行； 5、加强突发事件处置，推进应急管理信息化建设；				
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
	安全生产保障经费	经常性项目	60.00	60.00	一般行政管理事务
	安全生产宣教经费	经常性项目	160.00	160.00	一般行政管理事务
	党员教育培训	经常性项目	0.70	0.70	一般行政管理事务
	政府购买劳务服务	经常性项目	163.67	163.67	一般行政管理事务
	防灾减灾专项经费	经常性项目	165.00	165.00	灾害风险防治
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	6.00	6.00	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
	东西湖区自然灾害风险普查		一次性项目	1,100.00	1,100.00	灾害风险防治
	安全生产举报奖励经费		经常性项目	5.00	5.00	安全监管
	以奖代补、法律顾问、事故调查等依法行政经费		经常性项目	70	70	安全监管
	安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）		经常性项目	50.00	50.00	安全监管
	安全视频监控系统维保费用		经常性项目	145.00	145.00	安全监管
	安全生产综合监管及协调工作经费		经常性项目	40.00	40.00	安全监管
	应急管理工作经费		经常性项目	50.00	50.00	应急管理
	社区应急服务站和水域救援装备采购		一次性项目	25.65	25.65	应急管理
	区域性地震安全性评价		一次性项目	410.00	410.00	地震事务
	防震减灾工作经费		经常性项目	147.00	147.00	地震事务
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	1、促进全区安全生产工作持续稳定向好 2、提高应急管理和防灾减灾救灾能力			目标 1：依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展。 目标 2：积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力，保障地震事务正常运行。		
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
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
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1：依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展					
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	安管人员培训人数	≥4000 人次	计划标准
		数量指标	新时代基层干部主题培训班	一期	计划标准
		数量指标	执法用车保障	2 辆	计划标准
		数量指标	安全生产宣传活动	2 次以上	计划标准
		数量指标	高危企业安全培训人次	≥90 人次	计划标准
		数量指标	聘请专家人次	≥140 人次	计划标准
		数量指标	数据专线租赁	61 条	计划标准
		数量指标	扶贫（乡村振兴）共建单位	1 家	计划标准
		数量指标	区级综合应急演练	至少一次	计划标准
		数量指标	应急能力比武	1 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	健康体检覆盖率	95%以上	计划标准

		质量指标	执法人员执法服装配备率	100%	计划标准
		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	计划标准
		质量指标	党建活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	高危企业安全视频监控覆盖率	100%	计划标准
		时效指标			计划标准
		成本指标			计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			计划标准
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	计划标准
		社会效益指标	工贸企业较大以上生产安全事故	有效防范	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高危企业生产安全亡人事故	有效防范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标			计划标准
年度目标 2：积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力。					
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	示范社区创建	5 个	计划标准
		数量指标	灾害信息员培训	176 人	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	防震减灾科普基地	1 个	计划标准
		数量指标	新建应急避难（疏散）场所	≥2 个	计划标准
		数量指标	地震应急救援志愿者培训	≥100 人	计划标准

		质量指标	应急物资储备计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	受灾群众补助率	100%	计划标准
		质量指标	自然灾害风险普查计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	灾害信息员补贴发放率	100%	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率	良好	计划标准
		社会效益指标	受灾群众基本生活	得到保障	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众/灾害信息员	90%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产保障经费		
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	陈霁竹	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	1、根据区总工会《关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知》（东工[2017]16 号）文件规定，每年可以组织员工开展一次体检。 2、根据湖北省应急管理厅关于订阅一报一刊的通知要求，区级应急管理部门订阅 3、根据区委平安办《关于做好综治（平安建设）联系点工作的通知》要求，各单位要对综治共建点进行项目扶持，建立完善人员、经费、工作运转机制，确保工作有序开展。 4、根据《省应急管理厅办公室关于转发应急管理部加强应急管理综合行政执法用车保障工作的通知》要求，应急部门采用自购或租赁的形式，配备应急执法车辆。		
项目主要内容	开展职业健康体检，保障执法用车，订送安全生产报刊杂志，开展各类帮扶、创建、慰问活动，保障视频会议系统和指挥调度系统正常运行。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 60 万元，2021 年预算 60 万元； 当年预算不变		
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
		职业健康体检费用	8

		安全生产报刊杂志订阅		10	
		执法用车保障		20	
		执法服装购置		10	
		帮扶及各类创建费用		10	
		指挥系统维护		2	
	测算依据及说明	1、职业健康体检费用 8 万元； 2、安全生产报刊杂志订阅：根据上级文件精神，我局每年需订送区安委会成员单位和各街道办事处报刊杂志约 10 万元。 3、执法用车保障：根据应急管理部关于应急执法用车保障有关文件精神，我局拟租赁公车平台 2 台执法车，所需 20 万元/年。 4、执法服装采购。我局与省厅签订执法服装委托采购协议，预算 10 万元，2021 年无法完成支付，列入 2022 年预算。 5、帮扶及各类创建费用：根据上级文件精神，每年扶贫共建（乡村振兴）需 3-5 万元、援藏、综治共建、文明创建、下沉社区、红色教育、慰问等约需 5 万元） 6、视频会议系统和指挥调度系统维护费用 2 万元			
项目绩效总目标	保障干部职工身体健康和正常执法活动，确保指挥系统正常运行，完成上级下达报刊杂志订阅任务，开展各类帮扶、创建、慰问活动，				
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	执法用车保障	2 辆	
		数量指标	执法人员执法服装配备率	100%	
		数量指标	扶贫（乡村振兴）共建单位	1 家	
		数量指标	安全生产报刊杂志订阅	1 批	
		数量指标	职业健康体检人数	≥45 人	
		数量指标	红色教育活动	1 次	
		数量指标	开展各类帮扶、创建、慰问活动	至少 1 次	
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行	正常	
		时效指标	应急响应及时性	100%	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较大以上生产安全责任事故	有效防范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产宣教培训经费		
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	陈霁竹	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	安全生产教育培训工作是安全生产工作的基础，通过对近年来各类安全事故的原因分析，主要负责人和安全管理培训不到位、从业人员违规操作违反劳动纪律是事故频发的主因。加强安全生产培训工作有利于提高企业的安全生产意识，提高危险因素的辨识能力，提高安全生产的管理水平，提高从业人员遵章守纪的自觉性。		
项目主要内容	1、开展全区生产经营单位安管人员培训； 2、开展新时代基层干部主题培训； 3、开展安全生产和其他普法宣传活动； 4、印制安全生产和其他普法宣传资料；		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 160 万元，2021 年预算 160 万元；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		160
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0
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	
		全区生产经营单位安管人员培训	140
		新时代基层干部主题培训	4
		安全生产和其他普法宣传活动	8
		印制安全生产和其他普法宣传资料	8

	测算依据及说明	1、组织开展 2022 年全区生产经营单位主要负责人、分管负责人和安管人员安全生产取证培训，拟培训 4000 人，按照原培训标准 350 元/人，需 4000*350=140 万元； 2、新时代基层干部主题培训：根据区委组织部要求，每个单位在编在岗基层干部要开展至少 3 天以上全脱产培训，按照 2 类培训费标准测算，需 27 人*450 元/天*3=3.64 万元； 3、宣传活动和宣传资料费用参照往年实际执行情况测算。			
项目绩效总目标	通过宣教培训，强化企业安全主体责任，提升企业职工和社会群众安全意识，强化源头风险管控，有效遏制重较大以上安全生产事故发生。				
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	安管人员培训人数	≥4000	
		数量指标	新时代基层干部主题培训	1 期	
		数量指标	安全生产宣传活动	≥2 次	
		数量指标	其他普法宣传活动	1 次以上	
		质量指标	取证通过率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安管人员安全技能	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费				
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	陈霁竹		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	按照上级要求，按时完成各类党建活动任务。				
项目主要内容	开展党建活动				
项目总预算	0.7		项目当年预算	0.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 0.64 万元，2021 年预算 0.62 万元； 当年预算追加 0.06 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.7	
	公共预算财政拨款			0.7	
	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			
		党建活动经费		0.7	
	测算依据及说明	根据区委组织部要求，按照党员人均 200 元计算党建活动经费，我局现有党员 35 人，需 35*200=0.70 万元			
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	数量指标			
		质量指标	党建活动完成率	100%	

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）		
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	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/三同时/专家聘用）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/三同时/专家聘用）安全生产专项整治工作。		
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. 2021 年预算安排 30 万元；2022 年预算安排 30 万元； 2. 当年预算安排 50 万元，增加 20 万元（合并三同时和专家聘用经费项目而来）		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30 万元
	公共预算财政拨款		30 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	50 万元
		安全专家聘用经费	30 万元
		安全教育培训	5 万元
		安全风险评估	10 万元
		宣传资料（政采）	5 万元

	测算依据及说明	2021 年聘请专家 220 人/次，按照专家 1300 元/人计算，2022 年聘请专家费用 220*1300=286000 元 聘请专家对辖区内危化品、成品油打非治违进行安全风险评估，1 万元*10 次/年=10 万元/年 危化、烟花爆竹、重大危险源、有限空间等相关宣传资料 5 万元/年 2022 年全年开展危化品、烟花爆竹相关安全教育培训 5 万元。			
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	专家检查人数	≥140 人次	
		数量指标	高危企业安全培训人次	90 人次	
		质量指标	高危企业检查覆盖率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高危企业生产安全事故起数	0 起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	较大以上生产安全事故起数	有效防范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危企业对生产安全工作满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 21 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	83081639
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ P 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	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	维护一期、二期视频监控数据专线的正常使用。		
项目总预算	145 万元	项目当年预算	145 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 100 万元；2021 年预算安排 100 万元； 2. 2022 年预算安排 145 万元，增加 45 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		145 万元
	公共预算财政拨款		145 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	145 万元
		(一期) 安全视频监控维护费用	64 万元
		(二期) 视频监控建设费用+尾款	72 万元
		租赁云服务器	9 万元

	测算依据及说明	（一期）安全视频监控维护费用：50M 以上数据专线共 31 条，平均 20000 元/条/年，需 31*20000=620000 元。设备零星维护保养 2 万元。 （二期）视频监控建设费用：10M 以上数据专线 30 条（其中 10M 数据专线 4 条，50M 以上 26 条），平均 19000 元/条/年，需 30*19000=570000 元。 二期尾款按照合同金额 1465800*10%=146580 元； 一期、二期云服务器租赁需要 2*45000=90000 元			
项目绩效总目标	提升安全监管信息化、网络化、智能化水平				
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	租赁数据专线	61 条	
		质量指标	高危企业视频监控覆盖率	100%	
		质量指标	系统故障保修率	≤5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	
		成本指标	专项租赁成本增长率	≤1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高危企业生产安全亡人事故	0 起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危企业	≥80%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 28 日

单位: 万元

项目名称	重大隐患以奖代补、法律顾问、事故调查及依法行政经费		
项目主管部门	区应急管理局	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	为更好履行以下工作职责: 组织参加全区生产安全事故调查处理, 协调督导有关安全事故调查处理, 承担检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作; 承担全区安全生产领域“打非治违”综合工作; 承担拟定全区安全生产行政执法有关文件; 承担全区安全生产执法监督、行政复议、行政应诉工作和执法信息综合统计工作; 负责机关有关规范性文件合法性审核工作; 承担工商贸生产经营单位生产安全执法监察工作; 承担事故举报的调查核实和事故隐患举报、投诉的受理和处理工作; 委托街道安办按要求行使安全生产行政执法权。		
项目主要内容	1. 用于重大隐患治理项目经费、重大隐患排查治理工作经费。 2. 法律顾问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。 3. 开展全区工亡事故调查和处理工作, 开展安全生产领域“打非治违”综合工作, 检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作。4. 印制一批执法文书, 开展安全生产法制宣传。		
项目总预算	70 万	项目当年预算	70 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 50 万元, 2021 年预算 50 万元 2022 年预算 70 万元 (将法律顾问经费 15 万元、事故调查经费 10 万元合并至该项目)		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		70
	公共预算财政拨款		70
	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	70

		重大隐患以奖代补		50	
		法律顾问		8	
		事故调查处理、打非治违、隐患排查		4	
		文书印制（政采）、法制宣传		8	
	测算依据及说明	1、根据市对区年度安全生产考核要求，各区每年重大隐患以奖代补经费至少保证 50 万元以上； 2、聘请法律顾问 2 名，1 名每年 4 万元，共 8 万元； 3、事故调查经费 4 万元； 4、为指导委托执法的街道更好开展工作、进行法制宣传，需印制各类执法文书和宣传资料，需 8 万元。			
项目绩效总目标	为我区安全生产行政执法工作规范化、专业化提供保障，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	重大规范性文件审查率	100%	
			重要合同审查率	100%	
			行政处罚案件参与率	100%	
			开展安全生产执法业务培训	4 次	
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	
			执法检查企业隐患排查覆盖率	100%	
			事故调查处理：按期结案率	100%	
		时效指标	事故调查办结时间	≤60 日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	
			发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	
		生态效益指标			

		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法对象满意度	≥70%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	安全生产举报奖励		
项目主管部门	区应急管理局	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，消除各类安全隐患，对举报重大安全隐患、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. 2020 年预算安排 5 万元；2021 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		
	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	5
		安全生产举报奖励	5
	测算依据及说明	1. 根据《区安监局 区财政局关于印发安全生产举报和事故抢险救援奖励办法的通知》（东安监管〔2012〕30 号）制定。2. 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，平均每年受理投诉件 20 件，按照文件的中对事故隐患和非法违法行为奖励 100 至 3000 元的标准，当年申报 5 万元项目预算。	
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	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	举报受理及时率	100%	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	安全生产领域社会 监督	效益显著	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	举报人	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 30 日

单位: 万元

项目名称	应急演练和安办工作经费		
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《突发事件应急预案管理办法》有关规定, 加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设; 协调解决安全生产监督管理中存在的重大问题; 组织实施应急预案的修订、综合演练和评估。		
项目主要内容	1. 安办工作经费; 2. 安全生产综合事项协调经费; 3. 应急综合演练和评估经费。		
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. 2019 年无预算安排、2020 年预算安排 40 万元。 2. 当年无变化。		
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
		安办工作经费 (政采)	5
		安全生产综合事项协调经费	5
		应急预案综合演练和评估经费	30
	测算依据及说明	参照近 3 年我局开展的区级综合应急演练 (一般在 30-40 万之间), 按照最低 30 万元估算应急演练费用; 10 万元主要用于安全生产综合监管、安办日常工作、安全生产突发事件处置、资料印刷等。	

项目绩效总目标	通过开展全区应急预案综合演练和应急能力建设，规范应急处置行为，提高应急救援能力，并进一步评估预案适宜性，不断修订和完善预案。最大限度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	参加应急演练人数	≥100 人	
		数量指标	开展区级综合应急演练	1 次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	应急事故处理能力	有所提升	
		可持续影响指标	应急队伍能力建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 12 日

单位: 万元

项目名称	防灾减灾专项经费		
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人	邹华	联系电话	13628679819
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	依据国家、省、市减灾办关于《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》精神, 2022 年拟创建国家、省、市级综合减灾示范社区 5 家, 经费主要用于指导创建, 为社区配备综合减灾基础设施、救援装备、科普展馆等; 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; 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, 分批组织辖区灾害信息员业务培训; 根据《东西湖区自然灾害救助应急预案(2020 年修订)》、《市减灾委员会办公室关于印发 2021 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》要求, 开展防灾减灾主题日宣教活动, 定期开展应急救援演练。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	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, 满足主题日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。 5、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	165 万元	项目当年预算	165 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 120 万元。 2. 将 2021 年应急物资储备经费 45 万元并入防灾减灾专项经费中。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	165	
	公共预算财政拨款	165	

	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		165	
		综合防灾减灾示范社区创建经费		65	
		灾害信息员培训经费		20	
		自然灾害应急救援演练经费		30	
		应急物资储备经费		30	
		防灾减灾宣教经费		20	
	测算依据及说明	1、示范社区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，每个社区基础设施和硬件打造5万元，5个社区共计25万元。打造亮点和及时维护相关设施设备费用30万元。根据2020年和2021年各项宣教活动费用的使用情况，2022年大体相当。 2、灾害信息员培训，2021年全区灾害信息员176人，按照每人450元/天*150人的标准，估算经费20万元.同时根据近两年培训经费使用情况推算，2022年大体相当。 3、演练费用，2020年演练使用经费50万左右，2021年演练使用经费40万左右。2022年预算30万元，跟2021年度预算持平。 4、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，补充储备一定数量的帐篷、棉衣、棉被、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。 5、印制1-2次宣传品，满足3个主题日活动以及日常宣传的需要。			
	项目绩效总目标	1.示范社区5家，打造示范社区创建亮点，产生良好的辐射效应，保持区创建工作始终走在全市各区前列。 2、利用“5.12”、“7.28”、“10.13”防灾减灾宣传日，采用集中宣传的方式，让居民群众在生活的点滴中增长防灾减灾知识，提高自救互救技能。 3、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。 4、提高灾害信息员灾情速报能力，确保在突发事件发生时及时开展灾情报送工作。			
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	5个	
			灾害信息员培训	176人	
			自然灾害应急救援演练	1次	

			重要主题日宣教活动	≥3 次	
			应急物资储备计划完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众	良好	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴				
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	13628679819	
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	根据民政部门《关于对灾害信息员发放通讯补贴的通知》要求,对自然灾害信息员开展灾害信息报送给予通讯补贴。机构改革之前,民政部门的工作惯例是当年预算经费用于支付灾害信息员上一年度的通讯补贴,导致当年补贴不能当年发放。由于灾害信息员流动性较强,为了便于开展工作,特申请追加一年的灾害信息员通讯补贴经费,确保每年度的灾害信息员通讯补贴能够在年内发放。				
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	6 万元		项目当年预算	6 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 3 万元; 2021 年预算安排 3 万元; 2. 当年预算追加 3 万元。机构改革之前,民政部门的工作惯例是当年预算经费用于支付灾害信息员上一年度的通讯补贴,导致当年补贴不能当年发放。由于灾害信息员流动性较强,为了便于开展工作,特申请追加一年的灾害信息员通讯补贴经费,确保每年度的灾害信息员通讯补贴能够在年内发放。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			6	
	公共预算财政拨款			6	
	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		6	
		灾害信息员通讯补贴		6	
	测算依据 及说明	根据往年项目开支或调查,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	补贴发放人数	176 人	
		质量指标			
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	灾情上报速度	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害信息员满意度	90%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 12 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	13628679819	
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 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. 2020 年预算安排 50 万元; 2021 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. 专款专用, 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	数量指标	受灾群众补助率	100%	

		质量指标			
		时效指标	补助及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	90 以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	东西湖区自然灾害风险普查经费		
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	13628679819
项目类型	☒ 一次性项目 P ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	国务院办公厅、湖北省政府办公厅、武汉市政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知。经区管委会第 26 次会议研究同意，开展东西湖区自然灾害风险普查工作，所需经费 1100 万元由应急管理局统筹负责。		
项目主要内容	对气象灾害、水旱灾害、森林火灾等自然灾害进行普查，主要包括主要自然灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，综合减灾资源（能力）调查，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及配合市级完成历史自然灾害灾情调查工作。		
项目总预算	1100 万元	项目当年预算	1100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 0 万元；2021 年预算安排 0 万元； 2022 年预算新增 1100 万元；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1100
	公共预算财政拨款		1100
	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	1100
		应急部门普查预算	111.29
		区普查办工作预算	137.91
		区交通运输局预算	55.85
		区住建局预算	530
		区水务局	47
		区气象局预算	60.91

		区自然资源和规划局预算		70.34	
		不确定项预备金		86.7	
	测算依据及说明	根据承担自然灾害风险普查任务的部门（水务局、气象局、住建局、规划局、交通运输局、应急管理局）的分项预算汇总而来			
项目绩效总目标	摸清全区自然灾害风险隐患底数，客观认识我区灾害风险水平，为防灾减灾提供科学决策依据。				
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	完成一批普查工作	一批	
		质量指标	保证普查数据质量	通过市局审查	
		时效指标	风险普查计划完成率	100%	
		成本指标	1100 万	1100 万	
	效益指标	社会效益指标	全区自然灾害风险底数	摸清	
		可持续影响指标	摸清全区自然灾害隐患，优化治理方式	提升灾害防治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干群	良好	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 21 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	13407156788
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	根据地震办工作职责, 按照湖北省地震局、武汉市地震局对各区级地震部门的年终考核标准和工作要点, 依法依规开展地震四大体系即监测预报、震害防御、应急救援及科普宣传工作。		
项目主要内容	1. 防震减灾科普阵地打造及科普宣传 2. 应急救援装备采购。 3. 地震监测台站等维管、维护。 4. 新建不少于 2 处应急避难(疏散)场所。 5. 教育培训。 6. 防震减灾科普示范学校等示范创建。		
项目总预算	147 万元	项目当年预算	147 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 141 万元; 2021 年预算安排 156 万元 2022 年预算安排 147 万元, 减少 9 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		147
	公共预算财政拨款		147
	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	147
		防震减灾科普阵地打造及科普宣传经费	40
		应急救援装备采购	21
		地震监测台站等维管、维护费用	42
		新建不少于 2 处应急避难(疏散)场所	3
		防震减灾事业经费	3
		教育培训经费	18

	防震减灾科普示范学校等示范创建费用		20			
	测算依据及说明	1. 防震减灾科普阵地打造及科普宣传经费。根据工作职责和武汉市地震局关于开展 2020 年全市防震减灾工作综合考评的通知（每年的考核指标之一）利用公园、广场、社区长廊等处打造科普阵地，约需经费 20 万；2022 年分两次采购两批防震减灾宣传物品，用于防震减灾科普“六进”及科普馆参观使用，约需 20 万元。 2. 应急救援装备采购。根据工作职责和武汉市地震局关于开展 2020 年全市防震减灾工作综合考评的通知（每年的考核指标之一）采购一批当前地震应急救援需要，实用性强的救援装备，集应急救援、培训展示、科普宣传作用为一体。约需经费 21 万元。 3. 地震监测台站等维管、维护费用。一是地震监测中心需始终保持与市局的互联互通，保证设备的正常运行，出现故障需及时维修。二是地震监测台站（防震减灾科普展馆）设备及安保设施需始终保持正常运行，且需对破损外墙进行维修，确保参观者的正常参观体验。三是地震播报终端的维护费，确保终端正常运行。四是全区疏散场所、避难场所、防震减灾主题公园、文化长廊、智能社区的维护费。五是地震监测台站保安（保洁）服务费，坚持 24 小时值班。六是对地震宏观观测点进行维护，保证宏观点设施正常。七是对已命名的各级示范学校、农居、社区等的维护。约需经费 42 万元。 4. 新建不少于 2 处应急避难（疏散）场所。根据武汉市防震减灾工作要点，2021 年底对全区符合条件的疏散场所进行了摸底调查，并打造了 2 处，2022 年继续打造不少于两处应急避难（疏散）场所，为民众提供紧急情况下的避难和疏散场地。约需经费 3 万元。 5. 教育培训经费。2017 年东西湖区地震应急救援志愿者队伍组建以来，每年开展一次集中培训，2021 年经重新规范整合，队伍共 245 人。此外，全区防震减灾“三网一员”培训也是常规之一。主要用于人员住宿、餐饮、培训费、交通费、场地费、资料费等。约需经费 18 万元。 6. 防震减灾科普示范学校等示范创建费用。根据省地震局、市地震局要求开展防震减灾科普示范学校、示范农居等工作，并配合应急救援保障科开展综合减灾示范社区创建工作。主要用于示范创建对象的标识标牌、抗震设防、宣传教育培训、开展演练及特色亮点打造等方面。约需经费 20 万元。				
项目绩效总目标	进一步普及防震减灾科普知识，提升民众防范自然灾害，避险自救互救能力。通过配备应急救援装备，建设避难（疏散）场所，建设地震应急救援志愿者队伍，提升应急系统的应急处置能力，扩宽应急处置疏散场所，确保突发事件发生时群众的有效安置。					
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	建设防震减灾科普阵地	1 个	
			开展地震应急救援志愿者培训	≥100 人	
			防震减灾科普“六进”	≥6 次	
			新建应急避难（疏散）场所	≥2 个	
		质量指标	地震监测台站正常运行天数	≥360 天	
		时效指标	系统故障修复响应时间	2 小时	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	居民防灾减灾意识	持续提升	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 27 日

单位: 万元

项目名称	东西湖区区域性地震安全性评价项目				
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	027-83210997	
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《东西湖区全面开展新增工业用地“标准地”出让工作方案》的职责划分以及《区发改局关于加快全区完成区域性统一评价工作的通知》要求, 我局负责新增工业用地区域性地震安全性评价工作。				
项目主要内容	通过公开招标确定第三方服务机构, 对划定区域进行地震安全性评价, 提交通过湖北省地震局评审的评价成果报告。				
项目总预算	410 万		项目当年预算	410 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 0; 2021 年预算安排 0; 2022 年预算安排 410 万元, 增加 410 万元;				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			410 万	
	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	
		东西湖区区域性地震安全性评价		410 万	
		合计		410 万	
	测算依据及说明	2021 年经公开招标, 供应商以 410 万元报价中标			
项目绩效总目标	开展地震区域性安全评价, 有效推进全区土地出让工作, 优化营商环境				
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	划定区域地震安全性评价地块	10.47 平方公里	

		质量指标	地震安全性评价报告	1 份	
		时效指标	评价计划完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境	优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	90%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 23 日

单位: 万元

项目名称	应急管理工作经费				
项目主管部门	区应急管理局		项目执行单位	应急值班中心	
项目负责人	胡况		联系电话	83236537	
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	完善突发事件信息收集和报送, 推进社区应急服务站建设和运行 (根据市应急管理局市消防救援支队、武汉警备区战备建设处关于印发《武汉市社区应急服务站运行办法(试行)》的通知要求, 区级应急管理部门每 3 年对社区应急服务站管理人员、网格员、常备应急队伍、应急志愿者轮训 1 遍, 开展示范性培训, 牵头组织应急技能比武, 建立联勤调度通信网络)				
项目主要内容	1. 应急值班室设施装备建设 2. 社区应急服务站宣传培训和演练比武 3. 社区应急服务站车辆和装备维护保养 4. 应急指挥联动信息化平台建设				
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	2020 年预算为 0; 2021 年预算为 0; 2022 年预算安排 50 万元 (因机构改革, 新增应急值班中心, 需正常工作, 承担区应急委办公室日常工作)				
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	
		应急值班室设施装备建设		10	
		社区应急服务站宣传培训和演练比武		10	
		社区应急服务站车辆和装备维护保养		10	
		应急指挥联动平台建设		20	
	测算依据及说明	应急值班中心成立于 2021 年初, 以上项目支出暂无上一年度参考标准, 故结合 2021 年应急值班中心主要工作开展, 估算制定 2022 年预算计划。			
项目绩效总目标	推进突发事件信息报告准确、迅速和统一传输, 为突发事件应急应对和现场处置提供服务				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标

绩效指标					准
	产出指标	数量指标	开展应急能力宣传比武	1 次	
		数量指标	建立应急指挥联动平台	1 个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	平台按计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	社区应急服务站和水域救援装备采购经费				
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	应急值班中心		
项目负责人	胡况	联系电话	83236537		
项目类型	☒ 一次性项目 P ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年到 年)				
项目申请理由	2021 年区政府同意，已经实施东西湖区社区应急服务站和水域救援装备采购项目，按合同约定 2022 年质保期满后按中标价 5%支付质保金。				
项目主要内容	1. 应急服务站装备采购质保金 2. 水域救援装备采购质保金				
项目总预算	25.65	项目当年预算	25.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无预算，2021 年无预算 2022 年预算 25.65 万元，当年增加 25.65 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			25.65	
	公共预算财政拨款			25.65	
	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		25.65	
		社区应急服务站装备采购尾款		22.65	
		水域救援装备采购尾款		3	
	测算依据及说明	区应急管理局 2021 年已通过政府采购明确中标单位和中标价格，社区应急服务装备采购 452.92 万元，水域救援装备采购 59.50 万元，合同明确中标总价 5%为质保金，验收合格后 1 年付款。			
项目绩效总目标	按合同约定及时足额支付质保金				
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	支付完成率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区应急服务站	90%以上	