

区应急管理局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区应急管理局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. (区应急管理局)2023 年部门收支总表
2. (区应急管理局)2023 年部门收入总表
3. (区应急管理局)2023 年部门支出总表
4. (区应急管理局)2023 年财政拨款收支预算总表
5. (区应急管理局)2023 年一般公共预算支出表
6. (区应急管理局)2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. (区应急管理局)2023 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)2023年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (区应急管理局)2023年政府性基金预算支出表

10. (区应急管理局)2023年国有资本经营预算支出表

11. (区应急管理局)2023年项目支出表

12. (区应急管理局)政府采购表

13. (区应急管理局)政府购买服务支出表

14. (区应急管理局)项目绩效目标表

15. (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 2023 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 2023 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 28 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 13 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

2023 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 1928.73 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 5.36 万元。

支出包括：基本支出 895.25 万元，项目支出 1038.84 万元。

2023 年部门收支总预算 3868.18 万元，比 2022 年预算减少 3127.66 万元，下降 44.71%，主要原因是大量压缩项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1934.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1928.73 万元，占 99.72%；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5.36万元，占0.28%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1934.08万元，其中：基本支出895.25万元，占46.29%；项目支出1038.84万元，占53.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算3857.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1928.73万元、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895.25万元，项目支出1033.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1928.73万元，其中：当年预算1928.73万元，比2022年预算减少1569.19万元，下降44.87%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出895.25万元，比2022年预算增加45.25万元，增加5.32%，主要原因：2023年新增干部2人。其中：

1.人员经费766.05万元，包括：

（1）工资福利支出752.01万元，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14.04万元，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129.20万元，比2022年预算减少3.05万元，降

低 2.31%，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 1033.48 万元，比 2022 年预算减少 1614.54 万元，下降 60.97%，主要原因：大幅压缩项目经费。具体使用如下：

党建活动经费项目 0.68 万元，主要用于开展党建活动。

安全生产宣教培训项目 130.00 万元，主要用于开展全区安管人员安全生产教育取证培训、安全生产宣传教育活动。

安全生产保障经费项目 30.00 万元，主要用于执法车辆保障、视频会议系统维护等。

防灾减灾救灾工作经费项目 100.00 万元，主要用于综合减灾示范社区创建、灾害信息员培训、应急物资储备、防灾减灾宣传等。

地方自然灾害生活补助 10.00 万元，主要用于对辖区因自然灾害导致的受灾群众进行生活补助。

灾害信息员通讯补贴 23.00 万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

安全生产举报奖励经费 3.00 万元，主要用于给予符合条件的举报事项奖励。

应急演练和安办工作经费 24.00 万元，主要用于开展应急演练和维持安办日常工作所需。

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，主要用于聘请专家参与安全生产检查，开展危化、烟花爆竹等专项整治活动。

执法装备、法律顾问、事故调查等依法行政经费 45.00 万元，主要用于采购执法装备、聘请法律顾问、保障事故调查等事项。

安全视频监控维护费用项目 62.00 万元，主要用于维持高危企业视频监控系统正常运转。

应急管理工作经费 30.00 万元，主要用于处置突发事件、提升应急能力，包括应急服务站建设和比武演练。

防震减灾工作经费 86.00 万元，主要用于维护地震监测中心正常运转、打造防震减灾科普阵地、新建和维护疏散场所、开展防震减灾宣传教育等。

政府购买劳务服务 152.80 万元，主要用于保障政府购买劳务服务。

武警部队武汉支队试点工作经费 287 万元，主要用于保障武警部队武汉支队试点工作。

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

2023 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 2022 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 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元,与2022年预算持平。

其中:

(1) 公务用车购置费0万元,与2022年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费0万元,与2022年预算持平。

3. 公务接待费预算0.2万元,与2022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2023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

2023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129.20万元。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,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计586万元。包括:货物类287万元,工程类0万元,服务类299万元。

(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,2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计296万元。其中:政府履职所需辅助性服务296万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 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 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、15 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 13 个 893.48 万元，督促改进一般项目 2 个 140 万元，消减/取消低效/无效项目 3 个 1535.65 万元。

九、专业性较强的名称解释：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要功能分类科目(项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 灾害风险防治(项): 反映反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产监管方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练, 协调保障等方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

。

区应急管理局 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 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 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算持平。

2023 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）	1928.73	一、经济分类	1934.09	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1928.73	工资福利性支出	766.05	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1153.90	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	69.64
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	56.58
（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	1,013.57	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	867.18	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	129.20	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	1038.84	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1038.84	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	91.56
				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	1716.30
				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	1928.73	本年经济分类支出合计	1934.08	本年功能科目支出合计	1934.08
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转	5.36				
1、财政指标拨款(补助)结转	5.36				
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	1934.08	支 出 总 计	1934.08	支出功能科目总计	1934.08

2023 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

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	1934.08	1928.73	1928.73										5.36	5.36	5.36		
51	武汉市东西湖区应急管理局	1934.08	1928.73	1928.73										5.36	5.36	5.36		
51001	武汉市东西湖区应急管理局 局本级	1934.08	1928.73	1928.73										5.36	5.36	5.36		

2240102	一般行政管理事务	313.48						313.48	313.48						
2240104	灾害风险防治	133.00						133.00	133.00						
2240106	安全监管	189.36						189.36	184.00	5.36					
2240109	应急管理	317.00						317.00	30.00		287.00				
2240502	一般行政管理事务	86.00						86.00	86.00						

2023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）	1928.73	一、经济分类	1928.73	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1928.73	工资福利性支出		202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出		203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		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	69.64
		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	56.58
		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	895.25	213 农林水事务	
		工资福利性支出		214 交通运输	
		商品和服务支出	129.20	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		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	1033.48	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1033.48	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	91.56
				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	1710.95
				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	1928.73	本年功能科目支出合计	1928.73
		结转下年		结转下年	
收入总计	1928.73	支出总计	1928.73	支出功能科目总计	1928.73

2023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	1928.73	895.25	752.01	129.20	14.04		1033.48	1033.48	
51	武汉市东西湖区应急管理局	1928.73	895.25	752.01	129.20	14.04		1033.48	1033.48	
51001	武汉市东西湖区应急管理局本级	1928.73	895.25	752.01	129.20	14.04		1033.48	1033.48	
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04			14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	55.59						
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	28.58						
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	25.01						
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	3.00						
2210201	住房公积金	76.80	76.80	76.80						
2210202	租房补贴	14.76	14.76	14.76						
2240101	行政运行	677.47	677.47	548.27	129.20					
2240102	一般行政管理事务	313.48						313.48	313.48	
2240104	灾害风险防治	133.00						133.00	133.00	
2240106	安全监管	184.00						184.00	184.00	
2240109	应急管理	317.00						317.00	317.00	
2240502	一般行政管理事务	86.00						86.00	86.00	

2023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	895.25
301	工资福利支出	752.01
30101	基本工资	123.30
30102	津贴补贴	121.19
30103	奖金	284.48
30107	绩效工资	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.58
30111	公务员医疗补助缴费	25.01
30112	其他社会保障缴费	3.00
30113	住房公积金	76.80
30199	其他工资福利支出	19.71
302	商品和服务支出	129.20
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.83
30217	公务接待费	0.20
30227	委托业务费	4.00

30228	工会经费	5.80
30229	福利费	7.14
30239	其他交通费用	20.03
30299	其他商品和服务支出	67.20
303	对个人和家庭的补助	14.04
30302	退休费	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

2023 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

2023 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：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023 年国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2023 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

2023 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
					1038.84	1038.84					
051	武汉市东西湖区应急管理局				1038.84	1038.84					
051001	武汉市东西湖区应急管理局本级				1038.84	1038.84					
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	30.00	30.00					
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	0.68	0.68					
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	130.00	130.00					
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	152.80	152.80					
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	100.00	100.00					
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	10.00	10.00					
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	23.00	23.00					

2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	执法装备、法律顾问、事故调查等依法行政经费	45.00	45.00					
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	24.00	24.00					
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	3.00	3.00					
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	62.00	62.00					
2240106	安全监管	051001	东西湖区应急管理局本级	高位企业安责险推进经费	5.36	5.36					
2240109	应急管理	051001	东西湖区应急管理局本级	武警部队武汉支队试点工作经费	287.00	287.00					
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	30.00	30.00					
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	86.00	86.00					

2023 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					12	586	586						
051001	区应急管理局	公用经费	印刷			1	2	2						
051001	区应急管理局	安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）	委托业务费			1	5	5						
051001	区应急管理局	依法行政经费	委托业务费			1	8	8						
051001	区应急管理局	依法行政经费	委托业务费	法律顾问		1	8	8						
051001	区应急管理局	公用经费	咨询费			1	2	2						
051001	区应急管理局	防震减灾工作经费	委托业务费			1	35	35						
051001	区应急管理局	安全生产宣教经费	委托业务费			1	5	5						
051001	区应急管理局	安全生产宣教经费	教育费			1	116	116						

051001	区应急管理局	应急管理经费	委托业务费			1	4	4						
051001	区应急管理局	防灾减灾救灾经费	委托业务费			1	60	60						
051001	区应急管理局	武警部队武汉支队试点工作经费	防护防爆装备			1	287	287						
051001	区应急管理局	安全视频监控维护费用	委托业务费			1	54	54						

2023 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

此表无相关数据

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位)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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1,928.73	99.72%	4,369.82	3497.92
		财政专户管理资金	5.36	0.28%	30.00	0
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0
		合 计	1,934.08	100.00%	4,399.82	3494.92
	支出 构成	人员类项目支出	766.05	39.61%	788.06	717.65
		运转类项目支出	129.20	6.68%	118.14	295.92
特定目标类项目支出		1,038.83	53.71%	3,493.62	2484.35	
合 计		1,934.08	100.00%	4,399.82	3497.92	
部门职能概述	<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</p>					

	<p>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	<p>全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中领导。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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	30.00	30.00	维持机关运转
	安全生产宣教经费	经常性项目	130.00	130.00	安全监管
	党员教育培训	经常性项目	0.68	0.68	维持机关运转
	防灾减灾专项经费	经常性项目	100.00	100.00	灾害风险防治
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	23.00	23.00	灾害风险防治
	地方自然灾害生活补助	经常性项目	10.00	10.00	灾害风险防治
	安全生产举报奖励经费	经常性项目	3.00	3.00	安全监管
	执法装备、法律顾问、事故调查等依法行政经费	经常性项目	45	45	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	62.00	62.00	安全监管

	安全生产综合监管及协调工作经费	经常性项目	24.00	24.00	安全监管
	应急管理经费	经常性项目	30.00	30.00	应急管理
	防震减灾工作经费	经常性项目	86.00	86.00	地震事务
	政府购买劳务服务	经常性项目	152.80	152.80	维持机关运转
	安全生产责任险推进经费	经常性项目	5.35	5.35	安全监管
	武警部队武汉支队试点工作经费	一次性项目	287.00	287.00	应急管理
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1、促进全区安全生产工作持续稳定向好 目标 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数	3000	计划标准
		数量指标	高危企业检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	执法计划完成率	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	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	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	灾害信息员培训	1 次	计划标准
		质量指标	工作计划按时	100%	计划标准

			完成率				
		质量指标	示范社区创建	成功	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	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	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		≥4000 人次	≥3450 人次	
		数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	
		数量指标	安全生产宣传活动		2 次以上	2 次以上	
		数量指标	高危企业安全培训人次		≥90 人次	≥90 人次	
		数量指标	聘请专家人次		≥140 人次	≥140 人次	
		数量指标	数据专线租赁		61 条	29 条	
		数量指标	区级综合应急演练		1 次	1 次	
		数量指标	应急能力比武		1 次	1 次	
		质量指标	年度执法计划完成率		100%	100%	
		质量指标	健康体检覆盖率		95%以上	100%	
质量指标	执法人员执法服装配备率		100%	100%			
质量指标	事故调查处理		100%	100%			

			按期结案率				
		质量指标	党建活动完成率		100%	100%	
		质量指标	重大隐患整改计划完成率		100%	100%	
		质量指标	高危企业安全视频监控覆盖率		100%	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	发生行政诉讼和行政复议次数		持续降低	持续降低	
		社会效益指标	工贸领域较大以上生产安全事故		有效防范	有效防范	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	高危企业较大以上生产安全事故		有效防范	0起	
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	示范社区创建		5个	4个	
		数量指标	灾害信息员培训		176人	240人	
		数量指标	自然灾害应急救援演练		1次	0次	
数量指标		重要主题日宣教活动		≥3次	≥3次		
数量指标		防震减灾科普基地		1个	1个		

		数量指标	新建应急避难 (疏散)场所		≥2个	≥2个	
		数量指标	地震应急救援 志愿者培训		≥100人	0	
		数量指标	灾害信息员通 讯补贴发放人 数		176人	350人	
		质量指标	应急物资储备 计划完成率		100%	100%	
		质量指标	受灾群众补助 率		100%	100%	
		质量指标	自然灾害风险 普查计划完成 率		100%	0	
		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	良好	
		社会效益指标	受灾群众基本 生活		得到保障	得到保 障	
		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	90%以上	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产保障经费		项目编码		
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	
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 60 万元，2022 年预算 60 万元；当年预算减少 30 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30 万	
	公共预算财政拨款			30 万	
	其中：申请当年预算拨款			30 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法车辆租赁		委托业务费	16 万		
员工健		委托业务	8 万		

康体检		费			
视频系统维护		其他商品和服务支出	6万		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断加强安全生产监管能力。			
年度绩效目标 1		开展职业健康体检，保障执法用车，保障视频会议系统和指挥调度系统正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	执法用车保障	2 辆	
		数量指标	职业健康体检覆盖率	100%	
		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			
		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%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	计划标准
		数量指标	职业健康体检人数		48 人	49 人	计划标准
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行		正常	正常	计划标准
		时效指标	应急响应及时性		100%	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					
		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

（2023 年度）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产宣教培训经费		项目编码		
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	
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 160 万元，2022 年预算 160 万元；当年预算减少 30 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130 万	
	公共预算财政拨款			130 万	
	其中：申请当年预算拨款			130 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安管人员教育培训		委托业务费	116 万元		

安全生产宣传活动		其他商品和服务支出	14 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断加强安全生产监管能力。			
年度绩效目标 1		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，有效遏制较大以上安全生产事故发生。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标			
		数量指标			
		质量指标	培训取证通过率	≥ 90%	
		时效指标	工作计划按时 完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安管人员安全意识	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%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		≥ 3450 人	≥ 3450 人	计划标准
		数量指标	安全生产宣传活动次数		≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准
		质量指标	培训取证通过率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全意识			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%	≥ 90%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码			
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		
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.68	项目当年预算	0.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0.62 万元，2022 年预算 0.70 万元； 当年预算减少 0.02 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.68		
	公共预算财政拨款		0.68		
	其中：申请当年预算拨款		0.68		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经费		其他商品和服务支出	0.68		

项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	提升党员干部思想先进性					
年度绩效目标 1	按照上级要求，按时完成各类党建活动任务。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
		数量指标	开展党建活动次数	≥12 次		
		质量指标	上级党建任务完成率	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	党员干部受教育效果	提升党员干部思想先进性		
		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	党员满意度	≥90%		

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		数量指标	开展党建活动次数				≥12次	计划标准
		质量指标	上级党建任务完成率				100%	计划标准
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员干部受教育效果				提升党员干部思想先进性	
		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	党员满意度			≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	安全生产专项工作 (危化/烟花爆竹专项 整治、三同时、专 家聘用) 经费	项目编码	
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
单位地址	台商大厦 5 楼	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>根据国家安全生产监督管理总局第 36 号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》和《湖北省安全生产条例》第七条：负有安全生产监督管理职责的部门可以采取政府购买服务方式，委托符合标准的安全生产服务机构参与安全生产工作。《全区危险化学品化工医药烟花爆竹液氨制冷企业安全生产打非治违专项行动方案》共申请安全生产专项工作（危化/烟花爆竹专项整治、三同时、专家聘用）经费 50 万元。</p>		
项目实施方案			
项目总预算	50 万	项目当年预算	50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021 年预算安排 30 万元；2022 年预算安排 50 万元；2023 年预算 50 万元。 2. 当年预算安排无变动</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50 万元
	一般公共预算财政拨款		50 万元
	其中：申请当年预算拨款		50 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
安全专家聘用经费			30万元	聘请专家数不低于140人/次，单次聘请价为2000元/人，2023年聘请专家费用140*2000=280000元		
安全风险评估	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		10万元	1万元*10次/年=10万元/年		
安全教育培训			5万元	2023年全年开展危化品、烟花爆竹相关安全教育培训5万元		
宣传资料	安全生产相关宣传海报，资料等	(政采)	5万元	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		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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				
长期绩效目标2		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				
年度绩效目标1		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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥140次		
		质量指标	检查覆盖率	100%		
		时效指标	完成时间	1年		
	效益指标	经济效益指标			
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	监管科室满意度	良好		

		指标					
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	完成时间	≥140次	≥140次	≥140次	
			高危企业安全 培训人次	90	90		
		质量指标	检查 覆盖率	100%	100%	100%	
						
	时效指标	完成 时间	1年	1年	1年		
	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	0起	0起	0起	
		生态效益 指标	安全水 平	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	高危企 业满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	安全视频监控费用 (一期/二期)		项目编码		
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	
单位地址	台商大厦 5 楼		邮政编码	430000	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	安全视频监控费用按照《区应急管理局关于印发应急管理信息化 2020 年建设任务书责任分解方案》的通知，监管科主要负责危化品安全生产风险监测预警系统的应用管理。				
项目实施方案					
项目总预算	62 万元		项目当年预算	62 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 100 万元；2022 年预算安排 150 万元；2023 年预算安排 62 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			62 万元	
	一般公共预算财政拨款			62 万元	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一期、二期安全视频监控维护	对一期二期安全视频监控线路的维		54 万元	一期和二期专线保留 28 条，其中 100M 专线 1 条，35400 元/年/条，35400 元*1=35400 元；50M 专线共 26 条，18000 元/年/条，18000 元	

	护			*26=468000; 50M 互联网专线 1 条, 30000/年/条, 30000 元*1=30000 元。	
(一期、二期)租赁云服务器、互联网专线	租赁中金数据服务器		8 万元	中金数据服务器租赁费用 50000 元/年, 50M 互联网专线 1 条, 30000 元/年/条, 30000 元*1=30000 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实现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。			
年度绩效目标 1		实现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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数据专线	29 条	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	
		时效指标	完成时间	1 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全监管信息化	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危企业满意度	≥80%	
	长期绩效目标			

2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	数据专线	61	61条	29条	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	
		质量指标	安全视频监控覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全监管信息化	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	安全水平	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危企业满意度	≥90%	≥80%	≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	执法装备、法律顾问、事故调查及依法行政经费	项目编码	
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
单位地址	台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2012 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>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的工作；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。立项依据：《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》《湖北省委托乡镇（街道）安全生产监督管理机构行政执法暂行办法》《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 用于应急管理综合执法大队执法装备购置经费。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的工作。4. 印制一批执法文书，开展安全生产法制宣传。</p>		
项目总预算	45 万	项目当年预算	45 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>为保障应急管理综合执法改革工作，将重大隐患以奖代补经费改为应急管理综合执法大队执法装备经费 25 万元；法律顾问 2021 年预算安排 15 万元，2022 年预算安排 8 万元，2023 年预算维持不变为 8 万元；事故调查处理 2021 年预算安排 10 万元，2022 年预算安排 4 万元，2023 年维持不变；文书印制、法制宣传 2022 年预算安排 8 万元，2023 年维持不变。该项目经费为四项依法行政项目相关经费的总和。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45 万元
	一般公共预算财政拨款		45 万元

		其中：申请当年预算拨款	45 万元		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法装备	为改革后的应急管理综合执法大队申报执法装备。		25 万元	为保障应急管理综合执法改革工作，为改革后的应急管理综合执法大队申报执法装备经费 25 万元	
法律顾问	聘请法律顾问		8 万元	聘请法律顾问 2 名，1 名每年 4 万元，共 8 万元	
事故调查处理、打非治违、隐患排查	事故调查需聘请专家、生产安全事故隐患排查治理以及打非治违相关工作。		4 万元	事故调查需聘请 2 名以上专家。每名专家 1000 元每天，1 起事故需要 3 天左右调查时间，1 起事故调查聘请专家共需约 6000 元，每年工亡事故 6 起左右，共需约 3.6 万元，加上生产安全事故隐患排查治理以及打非治违相关工作不可预见性经费 0.4 万元，故开展事故调查调查经费当年申报 4 万元	
文书印制（政采）、法制宣传	为指导委托执法的街道更好开展工作、进行法制宣传，需印制文书		8 万元	为指导委托执法的街道更好开展工作、进行法制宣传，需印制文书包括现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书、现场处理措施决定书、查封扣押决定书、查封扣押清单、行政（当场）处罚决定书（单位）、行政（当场）处罚决定书（个人）等 8 种文书预计各 1000 本，单价 10 元 1 本，共需约 8 万，故文书印制（政采）和法制宣传等经费当年申报 8 万元。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	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。			

.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标		
				
		社会成本 指标		
				
		生态环境 成本指标		
				
	产出指标	数量指标	执法装备购置计划 完成率	100%	
			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%	
		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		
				
		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			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	执法对象满意度	≥ 70%		

长期绩效目标 2							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	执法装备 购置计划 完成率		100%	100%	100%	
			重大规范 性文件审 查率		100%	100%	100%	
			重要合同 审查率		100%	100%	100%	
			行政处罚 案件参与 率		100%	100%	100%	
		质量指标	重大隐患 整改计划 完成率		100%	100%	100%	
			执法检查 企业隐患 排查覆盖 率		100%	100%	100%	
			事故调查 处理按期 结案率		100%	100%	100%	
	时效指标						
	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	有效防范	有效防范	
			发生行政		持续	持续降低	持续降低	

			诉讼和行政复议次数	降低			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	安全生产举报奖励	项目编码			
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		
单位地址	台商大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	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，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 3 万元项目预算。				
项目实施方案					
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	1. 2021 年预算安排 5 万元；2022 年预算安排 5 万元； 2. 2023 年预算减少 40%，为 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3 万元		
	一般公共预算财政拨款		3 万元		
	其中：申请当年预算拨款		3 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产举报奖励	对事故隐患和非		3 万元	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，考	

	法违法行为为奖励			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 3 万元项目预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举报奖励发放率	100%	
		质量指标	举报奖励发放合规率	100%	
		时效指标	举报受理及时率	100%	
			奖励发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	促进安全生产领域社会监督	效益显著
				
		生态效益指标		
				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	举报人满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
		数量指标	举报奖 励发放率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	举报奖 励发放合 规率	100%	100%	100%	
		时效指标	举报受理 及时率	100%	100%	100%	
			奖励发放 及时率	100%	100%	100%	
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		促进安全 生产领域 社会监督	效益显 著	效益显著	效益显著	
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	举报人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	应急演练和安办工作经费		项目编码		
项目主管部门	区应急管理局		项目执行单位	综合科	
项目负责人	刘治国		联系电话	83080375	
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 40 万元，2022 年预算 40 万元； 当年预算减少 16 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安办工作经费		委托业务费	13		
应急演		其他商品和	11		

练		服务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	不断加强安全生产监管能力。						
年度绩效目标 1	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标					
		质量指标	应急预案评审通过率	≥90%			
		时效指标	工作计划按时完成率	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产影响力		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	干部职工满意度		≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	开展区级总体应急预案综合演练至少1次			1次	1套,多部门多科目演练	
		质量指标	应急预案评审通过率			≥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	应急队伍能力建设			有所提升	
		社会效益指标	全区企业的安全生产形势保持平稳			≥90%	
		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	防灾减灾专项经费	项目编码	
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
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	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，2023 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。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。		
项目实施方案	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、组织辖区灾害信息员开展业务知识和技能培训。 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，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	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. 2021 年预算安排 120 万元, 2022 年预算安排 165 万元。 当年预算减少 65 万；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100

		其中：申请当年预算拨款		100	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合防灾减灾示范社区创建经费			45	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，4 个社区共计 20 万元。打造亮点和及时维护相关设施设备费用 25 万元。	
灾害信息员培训经费			25	灾害信息员培训，2022 年全区灾害信息员 183 人，按照每人 450 元/天*150 人的标准，培训经费 20 万元。2023 年按灾害信息员 AB 角要求预计全区灾害信息员人数将会达到 350 人左右，按照每人 450 元/天*2 天*350 人的标准，按照培训覆盖率 70%估算经费 25 万元	
应急物资储备经费			15	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。	
防灾减灾宣教经费			15	印制 1-2 次宣传品，满足 3 个主题活动以及日常宣传的需要。	
项目采购					
	品名		数量	金额	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	提高全社会防灾减灾救灾能力。			
	年度绩效目标 1	打造示范社区创建亮点，产生良好的辐射效应；提高灾害信息员灾情速报能力和居民自救互救技能			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	综合减灾示范社区数量逐年增加	增加	数据分析		
			灾害信息员培训覆盖率100%	100%	数据分析		
			防灾减灾主题活动按时间节点开展	3次/年	数据分析		
			应急物资储备数量满足救灾需要	增强	数据分析		
		质量指标					
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标	减少因灾导致的人员和财产损失	减少	减少		
						
		社会效益指标	提高全社会防灾减灾救灾能力	提升	提升		
						
		生态效益指标	各类群体满意度	提升	提升		
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本					

1		指标				
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	示范社区创建	5	5	4	数据分析
			灾害信息员培训	160	170	240	数据分析
			重要主题日宣教活动	3	3	3	数据分析
			应急物资储备计划完成率	100%	100%	100%	数据分析
		质量指标					
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标	减少因灾导致的人员和财产损失	减少	减少	较少	数据分析
		社会效益指标	提高基层防灾减灾救灾能力	提升	提升	提升	数据分析
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度	提升	提升	提升	数据分析

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴		项目编码		
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	
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照市财政局、市应急局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》中关于落实自然灾害信息员 AB 角，通讯补贴调整为 12 个月，每人每月 50 元，并由区级财政负担给予通讯补贴。				
项目实施方案	开展灾害信息报送给予一定通讯补贴				
项目总预算	23		项目当年预算	23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 3 万元，2022 年预算为 6 万元；当年预算增加 17 万元；				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23	
	一般公共预算财政拨款			23	
	其中：申请当年预算拨款			23	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
灾害信息员通讯补贴			600 元/人/年	全区目前共有 12 个街道 155 个社区（大队），预计区-街道-社区三级灾害信息员人数将达到 350 人左右。通	

				讯补贴为 12 个月，每人每月 50 元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		加强灾害信息员队伍建设，提高灾害预警和灾情报送水平。				
年度绩效目标 1		灾后应及时、主动、准确报告灾情。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	全区所有灾害信息员	每个社区（大队）2名	按实际人数计算
					
			质量指标		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	灾害人员和财产损失	减少	数据分析	
					
		社会效益指标	灾情报送和灾情管理水平	提高	数据分析	
					
		生态效益指标			
	满意度	服务对象	各类群体满意度	提高	数据分析	

	指标	满意度 指标						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前 年	上 年	预计当年 实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		产出指标	数量指标	年度灾害信息员 实际数量	160	180	350	按实际 人数确 定
							
			质量指标	补贴到位率	100%	100%	100%	
							
	时效指标		补贴发放及时率	100%	100%	100%		
							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	灾害人员和财产 损失	减 少	减少	减少	数据分 析	
		生态效益 指标	灾情报送和灾情 管理水平	提 升	提升	提升	数据分 析	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	灾害信息员满意 度	≥ 90%	灾 害 信 息 员 满 意 度	≥90%	灾 害 信 息 员 满 意 度	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	地方自然灾害生活救助		项目编码		
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	
单位地址	东西湖区台商大厦5楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算安排50万元；2022年预算安排50万元； 2.当年预算减少40万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
遇难人员家属抚慰			根据实际受灾情况计	对自然灾害为直接原因导致死亡人员的家属，按死亡人员每人2万元的标准发放一次性抚慰金。	

			算	
应急生活救助			根据实际受灾情况计算	因自然灾害紧急转移人员，集中安置的，由各地统一保障其基本生活，不另外发放生活救助资金；分散安置和需紧急生活救助的。每人每天 30 元，最长不超过 15 天。
过渡性生活救助			根据实际受灾情况计算	因灾造成房屋倒塌或严重损坏，受灾人员无房可住、无生活来源、无自救能力的（上述三项条件必须同时具备），在应急救助阶段结束、恢复重建完成之前对其提供过渡期基本生活救助。每人每天 30 元，最长不超过 90 天。
倒塌、损坏居民住房恢复重建补助			根据实际受灾情况计算	原则上按《湖北省因灾倒损居民住房恢复重建救助指导标准》（鄂民政规〔2016〕1 号）执行。因自然灾害造成以长期居住为使用目的唯一住房倒塌或者严重损坏需恢复重建、靠自身能力无法解决居住问题的受灾人员。按照具体情况和标准分类给予救助。
旱灾临时生活困难救助			根据实际受灾情况计算	因旱灾造成饮用水、口粮、衣被等临时生活困难的受灾人员。按照饮水困难、饮水困难且农产品损失 60%以上、饮水困难且农产品损失 80%以上三种情况，分别按每人不低于 100 元、200 元、300 元给予一次性救助
冬春临时生活困难救助			根据实际受灾情况计算	冬春临时生活困难救助对象主要是因当年倒房恢复重建、因灾重大伤病救治、农作物绝收或农产品损失严重等原因造成生活困难的家庭。缺口粮时间分别为 1~2 个月、3~4 个月、5 个月以上需救助的，一次性救助资金分别为每人 120 元、240 元、360 元。
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		保障受灾群众按标准及时得到救助。		
年度绩效目标 1		保障受灾人员基本生活。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	救助人数	100%	按实际受灾人数		
		质量指标					
	时效指标	资金及时拨付率	及时				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	数据分析		
						
生态效益指标	灾害救助能力全面提升	良好	数据分析				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	各类群体满意度	90%	不低于 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
生态环境成本指标							
						

	产出指标	数量指标	救助人数	100%	100%	100%	
						
		质量指标					
						
		时效指标	及时提供灾后 基本生活救助	及时	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益 指标	保障受灾群众 基本生活	良好	良好	良好	
		社会效益 指标	持续增强居民 群众的安全感 和幸福感	良好	良好	良好	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各类群体满意 度	90%	90%	90%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	防震减灾专项经费	项目编码			
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	地震办		
项目负责人	陈霁竹	联系电话	83210997		
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市防震减灾工作要点、东西湖区防震减灾工作要点及工作需要。				
项目实施方案	2023 年拟根据工作需要打造 1-2 个防震减灾科普阵地、采购一台地震预警终端、对地震监测台站和监测中心的设施设备进行维护、继续聘请台站保安保洁、对疏散场所（避难场所）标示标牌等进行维护、新建 2 处疏散场所、常态化定制宣传物品并开展防震减灾科普宣传教育，在省市主管部门指导下创建示范学校和示范社区等。				
项目总预算	86	项目当年预算	86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 156 万元，2022 年预算 144 万元；当年预算减少 58 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		86		
	公共预算财政拨款		86		
	其中：申请当年预算拨款		86		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		防灾减灾救灾体系完备，反应迅速				
年度绩效目标 1		提升应急系统的应急处置能力，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				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	防震减灾教育培训次数	1 次		
		数量指标	地震监测台站正常运行率	≥ 95%		
		质量指标				
		时效指标	工作计划按时完成率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续增强居民群众的防灾减灾意识		良好	
		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	群众满意度		≥ 90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	防震减灾科普示范创建数量		1个	1个	
		数量指标	防震减灾教育培训次数		≥1次	≥1次	
		数量指标	防震减灾科普“六进”次数		≥6次	≥6次	
		数量指标	新建应急避难(疏散)场所		≥2个	≥2个	
		质量指标	地震监测台站正常运行率			≥95%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续增强居民群众的防灾减灾意识			良好	
		社会效益指标	持续增强居民群众自救互救能力			良好	
		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	群众满意度		≥90%	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	应急管理经费	项目编码			
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	汪小龙	联系电话	83236537		
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案					
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 0；2022 年预算安排 50 万元； 2023 年预算减少 20 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
装备设施		其他商品和服务支出	2		
社区应急		委托业务费	26		

服务站运行及比武演练						
专家费用		委托业务费	2			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		应急救援响应快捷，处置专业。				
年度绩效目标 1		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				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
		数量指标				
		质量指标	应急救援响应及处置率	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	应急处置能力		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	干部职工满意度		≥90%		
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产保障经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展应急能力宣传比武次数			1次	
		数量指标	基层应急能力培训场次			2场	
		质量指标	培训考核合格率			≥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	应急处置能力			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

(2023 年度)

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	政府购买劳务服务		项目编码		
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		
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	政府购买劳务服务				
项目实施方案	政府购买劳务服务				
项目总预算	152.8	项目当年预算	152.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元，2022 年预算 163.67 万元； 当年预算减少 10.87 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.8		
	公共预算财政拨款		152.8		
	其中：申请当年预算拨款		152.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买劳务服务		劳务费	152.8		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障政府购买劳务服务						
年度绩效目标 1	保障政府购买劳务服务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标					
		质量指标	足额支付率	100%			
		时效指标	支付及时率	100%			
		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	政府购买服务人员满意度	≥90%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全生产	成本指标	经济成本指标					

保障经费		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		数量指标	政府购买劳务服务人数		18人	16人		
		质量指标	足额支付率			100%		
		时效指标	支付及时率			100%		
		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	干部职工满意度			≥90%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月5日

单位：万元

项目名称	武警部队武汉支队试点工作装备采购		项目编码		
项目主管部门	东西湖区应急管理局		项目执行单位	局办公室	
项目负责人	陈霁竹		联系电话	83241257	
单位地址	东西湖区临空港大道台商大厦5楼		邮政编码	430040	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据区领导在武警部队武汉支队《关于支持承办全国执勤工作试点的函》批示精神，区应急管理局代为采购试点装备。				
项目实施方案	装备采购				
项目总预算	287		项目当年预算	287	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			287	
	一般公共预算财政拨款			287	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
装备采购			287	武警部队武汉支队提供明细	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		提高东西湖地区反恐防暴能力				
年度绩效目标 1		保障试点现场会顺利进行				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
		产出指标	数量指标	装备采购完成率	100%	
			质量指标	装备验收合格率	100%	
			时效指标		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	反恐维稳能力	有所提升		
		生态效益 指标			
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	武警部队武汉支队 满意度	良好	
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标							
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	装备采购完成率				100%	部队需求	
								
		质量指标	装备验收合格率					100%	
								
		时效指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	反恐维稳能力				有所提升		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队武汉支队满意度				良好		