

区应急管理局2021年部门预算公开

目 录

第一部分 区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区应急局2021年部门预算表

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

第三部分 区应急局2021年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区应急局概况

一、部门主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各街道、各园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

(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事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势

并提出应对建议，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

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

（8）组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。组织指导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计划并组织实施, 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) 负责贯彻落实国家、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, 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计划并推进落实。

(18) 按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、安全生产减

灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

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

(20) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入区应急管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

区应急局总编制人数 19 人，其中：行政编制 10 人，事业编制9 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人

第二部分 区应急局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

2021年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,314.82	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,314.82	202 外交支出		一、基本支出	694.44
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	557.32
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	5.24
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	131.88
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	620.38
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	620.38
		208 社会保障和就业支出	49.68	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	45.51	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	62.35		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	

		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	557.3200
		224 灾害防治及应急管理支出	1,157.28	302 商品服务支出	661.8600
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	29.3400
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	16.3000
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	50.0000
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,314.82	本年支出合计	1,314.82	本年支出合计	1,314.82
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,314.82	支出总计	1,314.82	支出总计	1,314.82

2021年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,314.82	694.44	620.38
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	45.51	45.51	
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	
221	住房保障支出	62.35	62.35	
22102	住房改革支出	62.35	62.35	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
2210202	提租补贴	10.84	10.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.28	536.90	620.38
22401	应急管理事务	1,157.28	536.90	620.38
2240101	行政运行	403.10	403.10	
2240102	一般行政管理事务	435.82		435.82
2240103	机关服务	133.80	133.80	
2240109	应急管理	184.56		184.56

2021年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	694.44	562.56	131.88
301	工资福利支出	557.32	557.32	
30101	基本工资	84.28	84.28	
30102	津贴补贴	66.71	66.71	
30103	奖金	143.93	143.93	
30107	绩效工资	27.35	27.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
30109	职业年金缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	51.51	51.51	
30199	其他工资福利支出	92.84	92.84	
302	商品和服务支出	115.58		115.58
30201	办公费	3.66		3.66
30202	印刷费	2.19		2.19
30203	咨询费	1.01		1.01
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	3.61		3.61
30207	邮电费	1.47		1.47
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	10.14		10.14
30213	维修(护)费	0.57		0.57
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	0.14		0.14
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.14		15.14
30229	福利费	9.47		9.47
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	
30309	奖励金	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.80	3.80	
310	资本性支出	16.30		16.30
31002	办公设备购置	16.30		16.30

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8.80		6.30		6.30	2.50
224	灾害防治及应急管理支出	8.80		6.30		6.30	2.50
22401	应急管理事务	8.80		6.30		6.30	2.50
2240101	行政运行	8.80		6.30		6.30	2.50

2021年政府性基金预算支出表

部门名称：

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位2021年无政府性基金收入和支出。

2021 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,314.82	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,314.82	202 外交支出		一、基本支出	694.44
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	557.32
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	5.24
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	131.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	620.38
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	620.38
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	49.68	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	45.51	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	62.35		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	557.32
		224 灾害防治及应急管理支出	1,157.28	302 商品服务支出	661.86
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	29.34
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	16.30
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	50.00
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,314.82	本年支出合计	157.54	本年支出合计	1,314.82
		结转下年	1,157.28	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,314.82	支出总计	157.54	支出总计	1,314.82

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1314.82
一、一般公共预算	1314.82
1.财政拨款收入	1314.82
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1)行政事业性收费收入安排的拨款	
(2)国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,314.82	694.44	557.32	131.88	5.24	620.38				
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	45.88		3.80					
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	43.81		3.80					
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80			3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	29.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	14.60							
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07							
210	卫生健康支出	45.51	45.51	44.82		0.69					
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	44.82		0.69					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18							

2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	22.79		0.69				
221	住房保障支出	62.35	62.35	62.35						
22102	住房改革支出	62.35	62.35	62.35						
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51						
2210202	提租补贴	10.84	10.84	10.84						
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.28	536.90	404.27	131.88	0.75	620.38			
22401	应急管理事务	1,157.28	536.90	404.27	131.88	0.75	620.38			
2240101	行政运行	403.10	403.10	270.47	131.88	0.75				
2240102	一般行政管理事务	435.82					435.82			
2240103	机关服务	133.80	133.80	133.80						
2240109	应急管理	184.56					184.56			

第三部分 区应急局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1,314.82万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,314.82万元、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694.44万元，项目支出620.38万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1,314.82万元。其中：（1）本年预算1,314.82万元，比2020年预算增加262.26万元，增长24.92%，主要是我局机构改革，一是增加工作人员6人；二是新增职能增加了应急管理及综合减灾项目经费；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出694.44万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出620.38万元。其中：

（1）一般行政管理事务435.82万元。

一是安全生产工作经费276.82万元，用于协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；提升公民安全生产主动参与意识，

建立良性反馈与沟通机制；保证机关工作正常运转。

二是安全生产监管经费 159 万元，用于危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家8项专项监管经费，每项 10 万元，合计80 万元，应急救援演练 5 万元，重大隐患以奖代补经费 50 万元，安全生产专项检查经费24 万元，提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。

(2)应急管理事务 184.56 万元，主要用于应急管理及综合减灾 184.56 万元，具体用于区级防汛抢险队伍建设，配发应急救援装备；购买、租赁社会救援服务；地震综合及其设备管理维护，地震宏观观测点建设及地震疏散标识牌树立，全国防灾减灾日及国际减灾日宣传，地震“三网一员”灾害信息员业务培训；自然灾害生活救助及救灾物资，自然灾害信息员通信补助，区级备灾仓库管理。以提高应急救援队伍专业化程度，科学处置洪涝险情和一般突发事件；全方位提升 事故灾害应急处置能力。地震各类监测台网运转正常、管理规范，防震减灾知识宣传广泛，综合减灾示范社区顺利创建，各类业务培训有序开展，完善备灾救灾物资储备，使受灾群众得到有效救助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 694.44 万元。其中：

（一）人员经费 562.56 万元。包括：

工资福利支出 557.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 5.24 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 131.88 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.8 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 2.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.65 万元，主要是增加了 1 台公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 1,314.82 万元。比 2020 年预算增加 262.26 万元，增长 24.92%，主要是我局机构改革，一是增加工作人员 6 人；二是新增职能增加了应急管理及综合减灾项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1,314.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,314.82 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1,314.82 万元，其中：基本支出 694.44 万元，占 52.82%；项目支出 620.38 万元，占 47.18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 131.88 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 46.3 万元。包括：货物类 46.3 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 11 月 30 日，部门共有资产 158.03 万元，其中：通用设备 232 台，82.98 万元；通用家具 2 套，0.47 万元；专用设备 35 台，36.66 万元；车辆 2 辆，37.92 万元，其中：一般执法执勤用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是新增了近 30% 的工作人员及安监员集中办公共需要配置办公电脑。与该资产配置标准相比，是超标，但由于原办公电脑大多已超期使用。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 620.38 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 435.82 万元，增加 1 个新增项 184.56 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1、社会保障和就业支出；
- 2、医疗健康支出；
- 3、住房保障支出；
- 4、灾害防治及应急管理支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(七)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。

区应急局 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

应急管理局2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	2019-521001-0001
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	应急管理局机关
项目负责人	朱佩	联系电话	84895575
项目类型	1. 部门项目	2. 公共项目	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>(1) 园区安监员工资：区工委会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，共 26 名安监员。2020 年，转入一名公车司机。</p> <p>(2) 安全生产举报奖励经费：2019 年《市应急管理局关于加强安全生产领域举报奖励工作的通知》，与 2020 年预算一致。</p> <p>(3) 全区安全生产表彰经费：19.1 万</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>根据《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室冠以印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知》（武开办[2020]34 号）规定的我部门职责，安全生产工作经费（园区安监员工资、安全生产举报奖励经费、在职人员餐补）能够切实地保障我部门履行组织、指导、协调和监督全区安全生产执法工作，承担区安全生产委员会的具体工作，督促、检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况及其他交办事项；组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作等职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；</p> <p>(2) 提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；</p> <p>(3) 提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；</p> <p>(4) 保证机关工作正常运转。</p>		

项目主要内容	<p>用于保障应急管理局日常工作顺利开展，推动全区安全生产工作持续稳定的必备经费： 安全生产工作经费共 276.82 万，包括</p> <p>1. 劳务费 252.72 万 园区安监员工资 244 万，公车司机工资8.72 万</p> <p>2. 奖励金 24.1 万 (1) 安全生产举报奖励经费5 万 (2) 全区安全生产表彰经费 19.1 万</p>		
项目总预算	276.82	项目当年预算	276.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 测算依据： (1) 园区安监员工资：区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，共 26 名安监员。2020 年，转入一名公车司机。 (2) 安全生产举报奖励经费：2019 年《市应急管理局关于加强安全生产领域举报奖励工作的通知》，与 2019 年预算一致 (4) 全区安全生产表彰经费：19.1 万。 该项目 2019 年预算数为 355.62 万元，2020 年预算数为 319.3 万元。2021 年 276.82 万元，比上两年均少，是由于减少了安全生产岗位津贴。</p> <p>2. 测算说明： 项目总金额=276.82 万=劳务费 252.72 万+奖励金 24.1 万 (1) 劳务费合计 252.72 万： 园区安监员工资=21 人*7 万/人/年+5 人*12 万/人/年+公用经费 37 万=244 万 公车司机工资8.72 万 (2) 奖励金合计 24.1 万元： 对安全生产隐患举报的奖励一次 500 元，按 100 次/年预算，小计 5 万元。 对全区 176 名安全生产先进个人表彰，每人 1000 元=17.6 万，奖牌证书 1.5 万元，小计 19.1 万元。</p>		

项目 资金来源	资金来源项目	金额
	合计	276.82
	1. 财政拨款收入	276.82
	其中：申请当年预算拨款	276.82
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	276.82 万
	1. 园区安监员工资	244
	2. 公车司机工资	8.72
	3. 安全生产举报奖励经费	5
	4. 安全生产表彰经费	19.1
项目支出 预算及 测算 依据	测算依据 及说明	<p>1. 测算依据：</p> <p>(1) 园区安监员工资：区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，共 26 名安监员。2020 年，转入一名公车司机。</p> <p>(2) 安全生产举报奖励经费：2019 年《市应急管理局关于加强安全生产领域举报奖励工作的通知》，与 2019 年预算一致</p> <p>(3) 安全生产表彰经费：区应急管理局《关于2020 年度全区安全生产工作表彰的请示》。</p> <p>2. 测算说明：</p> <p>项目总金额=276.82 万=劳务费 252.72 万+奖励金 24.1 万</p> <p>(1) 劳务费合计 252.72 万：</p> <p>园区安监员工资=21 人*7 万/人/年+5 人*12 万/人/年+公用经费 37 万=244 万</p> <p>公车司机工资 8.72 万</p> <p>(2) 奖励金合计 24.1 万元：</p> <p>对安全生产隐患举报的奖励一次 500 元，按 100 次/年算，小计 5 万元。</p> <p>对全区 176 名安全生产先进个人进行表彰，每人 1000 元=17.6 万；证</p>

	<p>任状》，要求安排安全生产重大隐患以奖代补经费不少于50万。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 根据《武汉经开区（汉南区）机构编制委员会关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局主要职责和人员编制规定的通知》（武经开编[2015]22号）规定的我部门职责，安全生产监管经费能够切实保障我部门履行负责全区危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营单位安全监督管理综合工作，按照分级、属地管理原则，依法开展全区重大危险源评估工作，依法对全省的生产经营单位的重大危险源实施检查、监控；监督全区重大事故隐患的治理工作；负责组织全区安全生产大检查和专项检查；依法组织、协调、指导全区事故调查处理；负责组织指导和协调全区安全生产应急救援体系建设；指导协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理，并进行监督检查等职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义 （1）减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实 （2）改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益 （3）提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故发生。</p>		
项目主要内容	<p>用于切实保障安监局安全生产监管综合职责的履行，保证安全监管工作的顺利进展。 安全生产监管经费共计159万，包括</p> <p>1. 委托业务费109万： （1）市政府目标8项经费80万 （2）应急救援演练5万 （3）安全生产专项检查经费24万</p> <p>2. 对企业补助50万： 重大隐患以奖代补经费50万</p>		
项目总预算	159.00	项目当年预算	159.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 测算依据 （1）市政府目标8项经费：2018年《市政府安全生产工作责任状》，要求危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、“三同时”、安全专家、事故调查处理、应急救援、宣传培训经费等8项专项，各项经费安排不少于10万。 （2）应急救援演练5万。 （3）安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业30家，每家8000元。 （4）重大隐患以奖代补经费：2018年《市政府安全生产工作责</p>		

		<p>任状》，要求安排安全生产重大隐患以奖代补经费不少于50万。</p> <p>2. 测算说明</p> <p>(1) 市政府目标8项经费=8(危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、“三同时”、事故调查处理、应急救援、安全专家、安全生产宣传教育培训经费)*10万=80万。</p> <p>(2) 应急救援演练5万。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业30家，每家8000元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费=50万(参考重大区域隐患和企业申报情况)。</p> <p>2019年该项目预算为267.5万元，2020年预算数为141万元，2021年为159万元。2021年比2020年多18万元是因为2019年结转了部分重大隐患治理资金至2020年，因重大隐患治理以奖代补预算资金为50万元，故2021年增加了18万元的重大隐患以奖代补资金。</p>	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	159.00
		1. 财政拨款收入	159.00
		其中：申请当年预算拨款	159.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	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	159.00
		1. 市政府目标8项经费	80
		2. 应急救援演练	5
		3. 安全生产专项检查经费	24
	4. 重大隐患以奖代补经费	50	
	测算依据及说明	<p>1. 测算依据</p> <p>(1) 市政府目标8项经费：2018年《市政府安全生产工作责任状》，要求危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、“三同时”、安全专家、事故调查处理、应急救援、宣传培训经费等8项专</p>	

		<p>项，各项经费安排不少于 10 万。</p> <p>(2) 应急救援演练 5 万。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费：2018 年《市政府安全生产工作责任状》，要求安排安全生产重大隐患以奖代补经费不少于 50 万。</p> <p>2. 测算说明</p> <p>(1) 市政府目标 8 项经费=8（危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、“三同时”、事故调查处理、应急救援、安全专家、安全生产宣传教育培训经费）*10 万=80 万。</p> <p>(2) 应急救援演练 5 万。</p> <p>(3) 安全生产专项检查经费检查机械制造企业和汽车零部件企业 30 家，每家 8000 元。</p> <p>(4) 重大隐患以奖代补经费=50 万（参考重大区域隐患和企业申报情况）。</p>
项目绩效总目标		减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	安全生产宣传培训人次	900 次	
产出指标	数量指标	重大隐患企业排查数量	6 家	
产出指标	质量指标	企业安全生产标准化达标率	》70%	
产出指标	时效指标	一般事故调查处理期限	《60 天	
效益指标	经济效益指标	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率	《10%	
效益指标	社会效益指标	促进安全生产意识提升	有促进	
效益指标	可持续影响指标	安全生产监管项目管理及运行可持续性	安全监管能力不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	安全生产投诉举报处置满意	100%	

	指标	度		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传培训满意率	》90%	

区应急管理局 2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	应急管理及综合减灾	项目代码	2021-026001-0006
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局机关
项目负责人	夏伟	联系电话	027-84812350
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕34号）、《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测条例》、《武汉市自然灾害生活救助指导标准》（武民政〔2016〕78号）、《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社〔2016〕545号）、《省应急管理厅关于做好2020年度因灾倒塌居民住房恢复重建工作的通知》（鄂应急发〔2020〕21号）、（武财社〔2015〕551号文）、《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》		

	<p>(武民政[2013]75号)、《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》(应急〔2020〕11号)、《市减灾办关于印发创建2020年综合减灾示范社区工作方案的通知》、省应急管理厅关于全系统扶贫驻点村“综合减灾示范社区(村)”创建工作的通知(鄂应急发〔2020〕17号)等文件规定,依法依规履行应急科职责,统筹全区应急预案体系建设,组织开展综合性应急救援演练活动,承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能。购买无人机侦察监测服务,租赁应急通信保障车辆和装备,购买个人防护用具、应急救援常备物资装备、应急通信设备等,提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率,完善多种地震台网监测手段,推进地震监测台站建设和保障,开展地质灾害业务培训工作。扎实开展防灾减灾救灾工作,购买救灾物资,做好备灾仓库的物资储备和管理,按规定发放受灾困难群众生活救助金,推进减灾示范社区和扶贫驻点村省级综合减灾示范社区建设,开展灾害信息员业务培训,发放灾害信息员通信补贴,开展防灾减灾宣传教育活动,切实做好灾后救助各项工作。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 区级防汛抢险队伍建设经费。组织区级防汛抢险队伍备勤、培训、演练,购买抢险物资。 2. 配发应急救援装备经费。为人员配发个人防护用具、应急通信设备,提高应急人员的现场综合协调和保障能力。 3. 购买、租赁社会救援服务经费。购买无人机侦察监测服务,租赁应急通信保障车辆和装备。 4. 地震宏观观测点建设和地震疏散标识牌树立经费。 5. 全国防灾减灾日和国际减灾日宣传活动经费。 6. 汉南地震综合监测站及其他设备管理维护经费。 7. 地震“三网一员”及灾害信息员业务培训经费。 8. 自然灾害生活救助资金及购买救灾物资经费。 9. 自然灾害信息员通信补助经费 10. 减灾示范社区和扶贫驻点村省级综合减灾示范社区创建经费。 11. 区级备灾仓库管理经费。 		
项目总预算	184.56	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年5月机构改革,应急管理及综合减灾新增职能项目前两年预算:0万元 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:根据《武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知,应急管理科按照新增职能履行工作,承担应急指挥救援、地震及地质灾害防救、综合减灾等工作,新增应急管理救援工作经费133万元,新增地震工作经费14万元,新增综合减灾工作经费21.06万元,新增区级备灾仓库管理费8万,新增业务培训及宣传活动经费8.5万元。 		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	184.56
		1. 财政拨款收入	184.56
		其中： 申请当年预算拨款	184.56
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转	
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	184.56
		1. 区级防汛抢险队伍建设经费。组织区级防汛抢险队伍备勤、培训、演练，购买抢险物资。其中： 组织防汛抢险救援水域综合应急演练60 万 组织区级防汛抢险队伍指挥员及部分队员培训 5 万 汛期防汛抢险队伍备勤 10 万 购买、补充各类应急物资25 万	100
		2. 配发应急救援装备经费。为人员配发个人防护用具、应急通信设备，提高应急人员的现场综合协调和保障能力。（按灾害信息员 137 人每人 200 元标准配备防护装具；按 50 人，每人 3000 元标准，为局应急及救灾人员配备雨衣、雨鞋、速干衣、救生衣、安全帽、冲锋衣、防寒服、护目镜、救生绳、手电筒、信号棒、对讲机等）。	18
		3. 购买、租赁社会救援服务经费。购买无人机侦察监测服务，租赁应急通信保障车辆和装备。	15
		4. 地震宏观观测点建设和紧急疏散标识牌树立经费	4
		5. 汉南地震综合监测站及其他设备管理维护经费，包含水电费、维修费、人工费等。（参照东西湖区地震综合台站维护费）	10
		6. 业务培训经费。组织地震“三网一员”、灾害信息员业务培训。按 200 人次 175 人/半天	3.5
		7. 防灾减灾宣传和活动经费。开展“5.12”全国防灾减灾日和“10.13”国际减灾日宣传教育活动，印刷宣传图册，资料，及环保袋等	5

测算依据及说明	8. 自然灾害生活救助资金及购买救灾物资经费。常备资金，出现灾害救助支付；无救助收回。	10
	9. 自然灾害信息员通信补助经费，137人，150元/人/年	2.06
	10. 减灾示范社区和扶贫驻点村省级综合减灾示范社区创建经费，应急预案编制1.5万，应急疏散场所建设1.5万；配备应急装置3万，配备高音喇叭广播系统3万元。	9
	11. 区级备灾仓库管理经费。	8
	<p>1. 区级防汛抢险队伍建设经费。组织区级防汛抢险队伍备勤、培训、演练，购买防汛抢险物资装备等，预算经费100万元。</p> <p>组织防汛抢险救援水域综合应急演练60万，参照东西湖区2020年应急救援演练及第三方服务公司报价。</p> <p>组织区级防汛抢险队伍指挥员及部分队员培训5万，咨询武汉安能集团培训部。</p> <p>汛期防汛抢险队伍备勤=800人*125元/人=10万</p> <p>购买、补充各类应急物资25万，参照2020年我区防汛工作，用于汛期购买钢筋笼、四面体等防汛物资补充资金。</p> <p>2. 配发应急救援装备。为应急救援中心配备个人防护用具、应急通信设备，提高应急人员的现场综合协调和保障能力，预算经费18万元。</p> <p>灾害信息员配备防护装具=137人*219元/人=3万；</p> <p>为应急及救灾人员配备雨衣、雨靴、速干衣裤、救生衣、安全帽、冲锋衣、防寒服、护目镜、救生绳、手电筒、信号棒、对讲机等救援装备=50人*3000元/人=15万。</p> <p>3. 购买、租赁社会救援服务。购买无人机侦察监测服务，租赁应急通信保障车辆和装备，预算经费15万元（向第三方公司询价）。</p> <p>4. 地震宏观观测点建设和地震疏散标识牌树立，预算经费4万元。</p> <p>5. 全国防灾减灾日和国际减灾日宣传活动开展，预算经费5万元。</p> <p>6. 汉南地震综合监测站及其他设备管理维护，包括水电费、维修费、人工费等，预算经费10万元。（参照东西湖区地震综合观测台站维护经费测算）。</p> <p>7. 组织地震“三网一员”及灾害信息员培训费=200人次*175元/每半天=3.5万元。</p> <p>8. 自然灾害生活救助资金及购买救灾物资，预算经费10万元为常备资金。</p> <p>9. 发放自然灾害信息员年度通信补助，预算经费2.06万元，137人每人每年150元。</p> <p>10. 开展减灾示范社区和扶贫驻点村省级综合减灾示范社区创建，预算经费9万元（应急预案编制1.5万；应急疏散场所建设1.5万；配备应急装备3万；建设高音喇叭广播系统3万）。</p> <p>11. 区级备灾仓库管理，预算经费8万元，为水电及人员工资。</p>	

项目绩效总目标	应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，洪涝险情和一般突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，全方位提升事故灾害应急处置能力。地震各类监测台网运转正常、管理规范，防震减灾知识宣传广泛，综合减灾示范社区顺利创建，各类业务培训有序开展，完善备灾救灾物资储备，受灾群众得到有效救助。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	创建减灾示范社区家数	≥1 家	
产出指标	数量指标	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次	≥300 次	
产出指标	数量指标	防汛应急抢险综合演练次数	≥1	
产出指标	成本指标	(各类物资、服务设备的购买成本控制)	(严格控制 在预算资金 内)	
效益指标	社会效益	居民抵御自然灾害造成的经济损失的能力)	(有提高)	

2021年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局					
填报人	江会	联系电话	84399660			
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	2020年
	收入构成	财政拨款	1314.82	100%	2152.31	6218.8
		其他资金				
		合计	1314.82	100%	2152.31	6218.8
	支出构成	基本支出	694.44	52.82%	491.84	540.3
项目支出		620.38	47.18%	1660.47	5678.5	

		合计	1314.82	100%	2152.31	6218.8
部门职能概述	<p>(1) 负责应急管理工作，指导各街道、各园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>(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，组织制定相关规定并监督实施。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 牵头建立全区统一的应急管理系统，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>(5) 组织指导协调全区安全生产事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。</p> <p>(6) 统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，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>(7) 统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。</p> <p>(8) 组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(9) 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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>(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。</p> <p>(11) 依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(12) 依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。</p> <p>(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。组织指导开展自然灾害突发事件的调查评估工作。</p> <p>(14) 制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，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>(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、推广和信息化建设工作。</p> <p>(16) 开展应急管理和安全生产对外交流与合作，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>(17) 负责贯彻落实国家、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，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计划并推进落实。</p> <p>(18) 按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、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>(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。</p> <p>(20) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>(1) 深化安全生产改革发展，坚守安全生产红线，完善和落实安全生产责任体系。</p> <p>(2) 实施双重预防机制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制，有效防控各类安全风险。</p> <p>(3) 加大安全生产投入，建立完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制，大力推进园区和街道监管机构建设，强化安全生产末梢监管。</p> <p>(4) 深化安全生产领域“打非治违”和隐患排查治理。推进隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系建设覆盖和融合发展。</p> <p>(5) 强化安全专项整治，加强职业健康监管和危险化学品、烟花爆竹专项整治。</p> <p>(6) 强化安全生产宣传教育培训，通过各种途径加强安全生产法律法规、方针政策、工作部署、典型经验、安全知识等的宣传工作；开展企业主要负责人及安全管理人员教育培训。</p> <p>(7) 继续开展安全生产专项整治三年行动，定期召开会议，组织各专项整治牵头单位研究解决整治中的重、难点问题，并及时总结报送有关情况。</p> <p>(8) 以信息化建设为基础，通过对应急资源及重点监管对象的有效管理，统筹应急资源、应急队伍、应急事故的统一管理。</p> <p>(9) 推进应急管理体制机制建设，健全信息报送体制机制，参照武汉市应急委和减灾委成员单位设置，逐步建立我区突发事件、事故灾难、自然灾害信息报送体制机制；继续开展应急预案修编工作，完成包括突发事件总体预案在内的7个区级应急预案进行修编。</p> <p>(10) 做好防汛备汛相关工作，认真落实防汛责任制，强化应急抢险队伍建设，全力打好防汛攻坚战。</p> <p>(11) 地震监测台站建设工程建设；采购防灾减灾与备灾物资。</p> <p>(12) 完成省安委会、市委、市政府和市安委会布置的其他重点工作。</p>				
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	常年性项目	276.82	276.82	用于保障应急管理局日常工作顺利开展
	安全生产监管经费	常年性项目	159	159	用于保障应急管理局安全生产监管综合职责的履行
	应急管理及综合减灾	常年性项目	184.56	184.56	用于应急预案体系建设, 承担防洪应急抢险救援、开展防灾减灾救灾等工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)		年度目标		
	<p>1、全区安全生产形势总体平衡, 遏制重大安全生产, 认真组织安全生产执法监督检查, 依法惩处非法违法生产经营行为, 及时发现和消除各类生产安全事故隐患, 有效预防和减少生产安全事故发生, 为促进全区科学、安全发展提供有力保障。</p> <p>2、统筹全区应急救援力量建设, 负责抗洪抢险、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, 提升应急救援能力。</p>		<p>1、推动全区安全生产工作, 提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、一公开”检查; 加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查, 落实安全生产综合监管职能。</p> <p>2、统筹全区应急预案体系建设, 组织开展综合性应急救援演练活动, 承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能, 提升事故灾害应急处置能力, 发挥全区应急综合协调作用。</p>		
长期目标1:	全区安全生产形势总体平衡, 遏制重大安全生产, 认真组织安全生产执法监督检查, 依法惩处非法违法生产经营行为, 及时发现和消除各类生产安全事故隐患, 有效预防和减少生产安全事故发生, 为促进全区科学、安全发展提供有力保障。				

长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	安全生产宣 传培训人次	900 次	计划标准
		数量指标	事故结案率	100%	行业标准
		数量指标	事故分级备 案率	100%	行业标准
		数量指标	事故责任追 究到位率	100%	行业标准
		质量指标	重大隐患整 改率	100%	行业标准
		效益指 标	经济效益 指标	全区生产安 全事故年增 长率	《0
	社会效益 指标		公民生产安 全责任意识 认可度	较强	经验标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安全生产宣 传培训满意 度	》90%	经验标准
长期目标 2:	统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，提升应急救援能力。				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指标	应急处置能 力	有效提升	行业标准
		数量指标	地震“三网一 员”及灾害信 息培训人次	》300 次	计划标准
	效益指 标	经济效益 指标	减少人员伤 亡和财产损 失	大幅下降	历史标准
		社会效益 指标	公民生命财 产安全	有保障	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	》90%	经验标准

年度目标 1:	推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、一公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出指 标	数量指标	全年检查各 类生产经营 单位数量	680家 (次)	720家 (次)	750家 (次)	经验标准
		数量指标	处置安全生 产突发事件 回复率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	一般隐患整 改率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指 标	经济效益 指标	全区工商 贸企业生产 安全事故直 接经济损失 年增长率	《10%	《10%	《10%	经验标准
社会效益 指标		企业安全生 产意识	有所提升	有所提 升	有所提升	经验标准	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	》90%	》90%	》90%	经验标准	
年度目标 2:	统筹全区应急预案体系建设，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出指 标	数量指标	防汛应急抢 险综合演练 次数			》1次	经验标准
数量指标		创建减灾示 范社区家数			》1家	计划标准	
质量指标		应急预案内 容完整全面， 操作具体			》90%	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失			大幅下降	经验标准
		社会效益指标	居民防灾减灾意识			有效提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			》90%	经验标准

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”“行业标准”、“经验标准”等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区应急管理局	徐枫	江会	84399660		胡逸涵	84399660	18186661212		