

# 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2022 年部门预算

## 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 区应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 区应急管理局 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 区应急管理局概况

## 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**

纳入经开区应急管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

## **三、部门人员构成**

经开区应急管理局总编制人数 44 人，其中：行政编制 12 人，事

业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 区应急管理局 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,887.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34.50	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	86.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	34.50
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	99.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	1702.87
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,921.52	本年支出合计	1999.52
上年结转结余	78.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,999.52	支 出 总 计	1999.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1999.52	1921.52	1887.02	34.50	0	0	0	0	0	0	0	78.00	78.00	0	0	0	0
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	1999.52	1921.52	1887.02	34.50	0	0	0	0	0	0	0	78.00	78.00	0	0	0	0
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	1999.52	1921.52	1887.02	34.50	0	0	0	0	0	0	0	78.00	78.00	0	0	0	0

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>1999.52</b>	<b>1120.42</b>	<b>879.10</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.49</b>	<b>86.49</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.23</b>	<b>76.23</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00			
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	<b>0.00</b>			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.90</b>	<b>75.90</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.90</b>	<b>75.90</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.94	38.94	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34.50</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34.50</b>			
2120803	城市建设支出	34.50	0.00	34.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	82.56	82.56	0.00			
2210202	提租补贴	17.20	17.20	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1702.87</b>	<b>858.27</b>	<b>844.60</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1572.15</b>	<b>858.27</b>	<b>713.88</b>			
2240101	行政运行	590.01	590.01	0.00			
2240102	一般行政管理事务	315.00	0.00	315.00			
2240106	安全监管	267.00	0.00	267.00			
2240150	事业运行	268.25	268.25	0.00			
2240199	其他应急管理支出	131.88	0.00	131.88			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.00</b>			
2240299	其他消防救援事务支出	78.00	0.00	78.00			
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>38.62</b>	<b>0.00</b>	<b>38.62</b>			
2240599	其他地震事务支出	38.62	0.00	38.62			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>14.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14.10</b>			
2240699	其他自然灾害防治支出	14.10	0.00	14.10			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1921.52	一、本年支出	1999.52
(一) 一般公共预算拨款	1887.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	34.50	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	78.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	78.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	86.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	75.90
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	34.50
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	99.75
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	1702.87
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1999.52	支 出 总 计	1999.52

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,965.02	1,120.42	945.83	174.59	844.60
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	85.89	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	75.63	0.60	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	3.65	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,702.87	858.27	684.28	173.99	844.60
22401	应急管理事务	1,572.15	858.27	684.28	173.99	713.88
2240101	行政运行	590.01	590.01	416.03	173.99	0.00
2240102	一般行政管理事务	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2240106	安全监管	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00
2240150	事业运行	268.25	268.25	268.25	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	131.88	0.00	0.00	0.00	131.88
22402	消防救援事务	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2240299	其他消防救援事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
22405	地震事务	38.62	0.00	0.00	0.00	38.62
2240599	其他地震事务支出	38.62	0.00	0.00	0.00	38.62
22406	自然灾害防治	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10
2240699	其他自然灾害防治支出	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,120.42</b>	<b>945.83</b>	<b>174.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>941.47</b>	<b>941.47</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	132.55	132.55	0.00
30102	津贴补贴	96.70	96.70	0.00
30103	奖金	341.63	341.63	0.00
30107	绩效工资	64.57	64.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	47.98	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	23.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	38.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	0.00
30113	住房公积金	82.56	82.56	0.00
30199	其他工资福利支出	66.03	66.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>174.59</b>	<b>0.00</b>	<b>174.59</b>
30201	办公费	12.35	0.00	12.35
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30203	咨询费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	5.87	0.00	5.87
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	15.60	0.00	15.60
30213	维修(护)费	0.85	0.00	0.85
30214	租赁费	1.60	0.00	1.60
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	7.91	0.00	7.91
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.45	0.00	23.45
30229	福利费	14.66	0.00	14.66
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	14.15	0.00	14.15
30299	其他商品和服务支出	44.38	0.00	44.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.05	3.05	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80	0.00	6.30	0.00	6.30	2.50

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	34.50	0.00	34.50
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	0.00	34.50
2120803	城市建设支出	34.50	0.00	34.50

附表 9

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,999.52	1,887.02	34.50	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局		1,999.52	1,887.02	34.50	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级		1,999.52	1,887.02	34.50	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026R000000100	基本工资	武汉经开区应急管理局本级	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026R000000101	规范津补贴	武汉经开区应急管理局本级	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026R000000103	保留津贴	武汉经开区应急管理局本级	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026R000000104	通讯补贴	武汉经开区应急管理局本级	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322026R000000105	在职人员物业补贴	武汉经开区应急管理局本级	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>17.20</b>	<b>17.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000106	在职人员住房补贴	武汉经开区应急管理局本级	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>8.98</b>	<b>8.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000107	交通补贴	武汉经开区应急管理局本级	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>2.24</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000109	其他津贴补贴	武汉经开区应急管理局本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>64.57</b>	<b>64.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000110	绩效工资	武汉经开区应急管理局本级	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>6.07</b>	<b>6.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000111	一次性奖金	武汉经开区应急管理局本级	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>335.56</b>	<b>335.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经开区应急管理局本级	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>47.98</b>	<b>47.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000113	基本养老保险缴费	武汉经开区应急管理局本级	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>23.99</b>	<b>23.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322026R000000114	职业年金	武汉经开区应急管理局本级	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>36.96</b>	<b>36.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经开区应急管理局本级	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>38.23</b>	<b>38.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000116	公务员医疗补助	武汉经开区应急管理局本级	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000117	失业保险缴费	武汉经开区应急管理局本级	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000118	工伤保险缴费	武汉经开区应急管理局本级	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>残疾人就业保障金</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000120	残疾人就业保障金	武汉经开区应急管理局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>82.56</b>	<b>82.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000121	住房公积金	武汉经开区应急管理局本级	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000123	零星增支	武汉经开区应急管理局本级	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322026R000000124	伙食费补助	武汉经开区应急管理局本级	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000139	退休奖励性补贴	武汉经开区应急管理局本级	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000141	退休人员医疗补助	武汉经开区应急管理局本级	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1299</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>		<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026R000000146	其他对个人和家庭的补助	武汉经开区应急管理局本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>45.93</b>	<b>45.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000100	在职人员公用	武汉经开区应急管理局本级	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000101	离退休人员公用	武汉经开区应急管理局本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000103	公务交通补贴	武汉经开区应急管理局本级	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000104	不可预见公用经费	武汉经开区应急管理局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322026Y000000105	工会经费补差	武汉经开区应急管理局本级	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经开区应急管理局本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000107	办公电话费	武汉经开区应急管理局本级	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000108	网络通讯费	武汉经开区应急管理局本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000109	三费	武汉经开区应急管理局本级	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>9.48</b>	<b>9.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026Y000000110	其他公务费	武汉经开区应急管理局本级	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>879.10</b>	<b>766.60</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	<b>78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322026T000000100	安全生产工作经费	武汉经开区应急管理局本级	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026T000000101	应急管理	武汉经开区应急管理局本级	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026T000000104	综合减灾	武汉经开区应急管理局本级	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322026T000000106	安全生产监管经费	武汉经开区应急管理局本级	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026T000000107	2022405001+地震综合观测台项目	武汉经开区应急管理局本级	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322026T000000110	社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	武汉经开区应急管理局本级	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000104-综合减灾	C1204-物业管理服务	2240599-其他地震事务支出	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	108000	项	108000	108000	0
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000104-综合减灾	C0814019-其他印刷服务	2240599-其他地震事务支出	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	103000	项	103000	103000	0
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000104-不可预见公用经费	C0814019-其他印刷服务	2240101-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	20000	项	20000	0	20000
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000104-不可预见公用经费	A090101-复印纸	2240101-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	40	250	箱	10000	0	10000
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000104-不可预见公用经费	A02010104-台式计算机	2240101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	10	6000	台	60000	0	60000
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000110-社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	A9907-活动房屋	2240299-其他消防救援事务支出	31003-专用设备购置	13-预计结转	11111-经费拨款补助	1	380000	项	380000	0	380000

026001	经开区应急管理局	42011322026T000000110-社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	A02030708-消防车	2240299-其他消防救援事务支出	31003-专用设备购置	13-预计结转	11111-经费拨款补助	1	400000	项	400000	0	400000
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000106-公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	2240101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000	项	10000	10000	0
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000106-公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	2240101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000	项	10000	10000	0
026001	经开区应急管理局	42011322026Y000000106-公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	2240101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	43000	项	43000	43000	0
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000106-安全生产监管经费	C08140199-其他印刷服务	2240106-安全监管	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	60000	项	60000	0	60000
026001	经开区应急管理局本级	42011322026T000000106-安全生产监管经费	C0908-其他专业技术服务	2240106-安全监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	800000	项	800000	0	800000
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000100-安全生产工作经费	C08140199-其他印刷服务	2240102-一般行政管理事务	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	20000	项	20000	0	20000
026001	经开区应急管理局	42011322026T000000101-应急管理	C99-其他服务	2240199-其他应急管理支出	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	900000	项	900000	0	900000

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本部门本年度无向社会力量购买服务预算

附表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

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	胡逸涵	联系电话	027-84399660			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1921.52	100%	6354.85	4585.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	6354.85	4585.42
	支出构成	人员类项目支出	945.83	49.22%	456.55	649.42
		运转类项目支出	174.59	9.09%	93.39	105.05
特定目标类项目支出		801.1	41.69%	5804.91	3830.95	
合计		1921.52	100%	6354.85	4585.42	
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，组织制定相关规程并监督实施。</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>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。</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。</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类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、推广应用和信息化建设工作。</p> <p>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。</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、推进应急管理体制机制建设，健全信息报送体制机制，建立我区突发事件、事故灾难、自然灾害信息报送体制机制。</p> <p>9、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>10、地震监测台站的运行与维护；</p> <p>11、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	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1890 603 2009">项目名称</th> <th data-bbox="603 1890 1002 2009">支出项目类别</th> <th data-bbox="1002 1890 1147 2009">项目总预算</th> <th data-bbox="1147 1890 1307 2009">项目本年度预算</th> <th data-bbox="1307 1890 1473 2009">项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	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					
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							

	安全生产工作经费	本级支出项目	315	315	保障应急管理局日常工作顺利开展
	安全生产监管经费	本级支出项目	267	267	保障应急管理局安全生产监管综合职责的履行
	应急管理	本级支出项目	131.88	131.88	用于应急体系建设,承担防洪应急抢险救援指导等工作
	综合减灾	本级支出项目	52.72	52.72	开展防灾减灾救灾及地震事务等工作
	地震观测台项目	本级支出项目	554.76	34.5	基础设施建设
	社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	本级支出项目	1630	78	购置消防设备
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>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检查监督检查,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>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</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检查监督检查,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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全生产宣传培训人次	2500	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	

		数量指标	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	经验标准		
	社会效益指标		公民生产安全意识认可度	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		
<b>长期目标 2:</b>	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，提升全区综合防灾减灾救灾水平，保障人民群众生命财产安全。						
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	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	》260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			
<b>年度目标 1:</b>	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	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	全年检查各类生产经营单位数量	720家(次)	750家(次)	900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	宣传教育培训	1600	1600	2500	计划标准
		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	全区工矿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
<b>年度目标 2:</b>	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,提升综合防灾减灾救灾整体能力,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	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	防汛应急抢险综合演练次数	/	》1次	》1次	经验标准
		质量指标	应急预案内容完整全面,操作具体	/	》90%	》90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	/	大幅下降	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	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%	》90%	经验标准	

附表 13-1

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011322026T000000100
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	朱佩	联系电话	84895575
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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 27 名派遣人员。同时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，确保全区生产生产“一无两降”目标实现。		
项目实施方案	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，对安全生产先进单位发放奖牌，对安全生产先进个人按 1000 元/人发放奖金，提升全区安全生产工作水平；充实园区安全监管水平，确保全区生产生产“一无两降”目标实现；保证机关工作正常运转。		
项目总预算	315	项目当年预算	315
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 319.3 万元；2021 年预算为 276.82 万元。2022 年预算为 315 万元，较上年增加了 38.18 万元，主要为增加安监员的劳务费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		315
	一般公共预算财政拨款		315
	其中：申请当年预算拨款		315
	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
劳务费	园区安监员工资	劳务费	298	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。21人*10.1619万/人/年+5*12万/人/年+公用经费15.88万+司机工资8.72万=298万元	
奖励金	对全区100名安全生产先进个人表彰以及制作奖牌和证书	其他对个人和家庭的补助及印刷费	12	对全区100名安全生产先进个人表彰，制作奖牌和证书，每人1000元，奖牌制作2万元，共计12万元	
举报奖	安全生产举报奖励经费	奖励金	5	安全生产举报奖励5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全生产先进表彰奖牌和证书制作		120个		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产工作经费		增强园区安全生产监管力量，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，降低安全生产事故风险，为全区高质量发展提供稳定的安全环境。			
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
安全生产工作经费	产出指标	数量指标	园区安监员人数及公车司机人数	27	区党政办[2015]20期
安全生产工作经费	产出指标	数量指标	安全生产先进个人奖励人数	100	区党政办[2015]20期

安全生产工作经费	产出指标	质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	经验标准
安全生产工作经费	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	及时	经验标准
安全生产工作经费	产出指标	成本指标	项目经费使用率	90%	计划标准
安全生产工作经费	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	计划标准
安全生产工作经费	效益指标	社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识	提升	计划标准
安全生产工作经费	效益指标	可持续影响指标	项目经费、人员、机构有保障	可持续	计划标准
安全生产工作经费	满意度指标	满意度指标	生产安全环境社会满意度	95%	计划标准

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	
安全生产工作经费	产出指标	数量指标	园区安监员人数及公车司机人数	27	27	27	区党政办[2015]20期
安全生产工作经费	产出指标	数量指标	安全生产先进个人奖励人数	174	167	100	区党政办[2015]20期
安全生产工作经费	产出指标	质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	稳定	稳定	计划标准
安全生产工作经费	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
安全生产工作经费	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	0%	0%	计划标准
安全生产工作经费	满意度指标	满意度指标	生产安全环境社会满意度	提升	提升	提升	计划标准

附表 13-2

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位： 万元

项目名称	安全生产监管经费	项目编码	42011322026T000000106
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	郜帮信	联系电话	84897117
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430058
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，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、关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局所属事业单位机构编制方案》的通知、《市政府安全生产工作责任状》等文件精神。		
项目实施方案	《区应急管理局 2022 年度专项工作及经费使用方案》（2022 年初制发）		
项目总预算	267	项目当年预算	267
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 141 万，2021 年项目预算 159 万，2022 年项目预算 267 万，增加了安全生产监管经费 108 万元（聘请第三方机构安全检查）。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		267
	一般公共预算财政拨款		267
	其中：申请当年预算拨款		267
	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
市政府 8 项及化工企业、工贸企业、事故类企业安全监管	聘请技术服务机构、安全专家对全区化工（危险化学品）企业、重点监管工贸企业开展安全会诊和隐患排查，对发生事故的企业开展安全生产隐患排查治理	委托业务费	167	<p>依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规以及市政府安全生产工作任务开展相关工作。</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 项专项，各项经费安排不少于 10 万，共计 80 万元。</p> <p>2. 聘请技术服务机构对 27 家化工（危险化学品）企业开展专家安全会诊，按照“一患一策”要求，提出切实可行的整改措施并形成会诊报告，预算经费 19 万元；聘请不少于两名专家全年不少于两次对 27 家化工（危险化学品）企业、2 家液氨制冷企业、8 家重大危险源企业开展隐患排查，预算经费 11 万元。共计 30 万。</p> <p>3. 聘请技术服务机构对 110 家规模以上重点监管工贸企业开展安全生产大检查，编制安全生产大检查报告，预算经费 57 万元。</p> <p>预算经费共计 167 万元。</p>	
安全监管印刷费	安全生产月等活动宣传品印刷制作	印刷费	6	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及市政府安全生产工作任务，开展安全生产月活动，印刷经费约 6 万元。	
安全监管宣传培训	对企业主要负责人、安管人员进行培训；对新入职工作人	培训费	38	依据省市工作安排及我局工作职责，组织全区 100 名危险化学品企业主要负责人、安全生产管理人员开展为期三天的安全生产培训，预算经费 4.5 万元；	

	员、安监员业务知识培训			组织重点监管的工商贸企业主要负责人、安管人员开展培训，预算经费 6.5 万元；对企业主要负责人、安管人员取证培训，对新入职工作人员和安监员业务知识培训。计划累计培训 1600 人次，预算经费 27 万元。	
安全生产及消防救援演练	在石化领域、工商贸领域以及消防领域组织开展应急救援演练	其他商品和服务支出	6	石化专委会组织开展全区危险化学品泄漏应急救援演练，预算经费 3 万元；指导协调工商贸企业应急救援及消防救援演练，预算经费 3 万元	
企业重大隐患以奖代补	对重大隐患整改完成较好的企业实行“以奖代补”	其他对企业补助	50	根据市局工作要求及我局的工作职责，对 5 家重大隐患整改完成较好的企业实行“以奖代补”，预算经费 50 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
工商贸企业安全监管	1	80
安全生产月印刷	1	6

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
安全生产“一无两降”	推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”（不发生较大以上事故，事故起数和死亡人数双下降）工作目标。

#### 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
安全生产监管经费	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管	101 家	《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法规
安全生产监管经费	产出指标	数量指标	工商贸企业安全监管	220 家	《中华人民共和国安全生产法》等法规
安全生产监管经费	产出指标	数量指标	企业重大隐患以奖代补	5 次	《中华人民共和国安全生产法》等法律法规
安全生产监管经费	产出指标	数量指标	安全生产应急救援演练	2 次	《中华人民共和国安全生产法》等法律法规

安全生产 监管经费	产出指标	时效指标	一般事故调查处理 期限	≤60 天	《中华人民共和国安全 生产法》等法律法规
安全生产 监管经费	效益指标	经济效益 指标	全区危险化学品企 业、工商贸企业生产 安全事故直接经济 损失年增长率	≤10%	《中华人民共和国安全 生产法》等法律法规
安全生产 监管经费	效益指标	可持续影 响指标	安全意识提升	提升	《中华人民共和国安全 生产法》、《危险化学品 安全管理条例》等法律法 规
安全生产 监管经费	满意度指标	满意度指 标	安全生产投诉举报 处置满意度	≥95%	《中华人民共和国安全 生产法》、《危险化学品 安全管理条例》等法律法 规
安全生产 监管经费	满意度指标	满意度指 标	安全生产宣传培训 满意度	≥90%	《中华人民共和国安全 生产法》、《危险化学品 安全管理条例》等法律法 规

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 监管经费	产出指标	数量指标	危险化学 品企业安 全监管	74	74	101	《中华人民共 和国安全生 产法》等法律 法规
安全生产 监管经费	产出指标	数量指标	工商贸企 业安全监 管	100	100	220	《中华人民共 和国安全生 产法》等法律 法规
安全生产 监管经费	产出指标	数量指标	企业重大 隐患以奖 代补	5	5	5	《中华人民共 和国安全生 产法》等法律 法规
安全生产 监管经费	产出指标	数量指标	安全生产 应急救援 演练	1	1	2	《中华人民共 和国安全生 产法》等法律 法规

安全生产 监管经费	产出指标	数量指标	宣教培训	1600	1600	2500	《中华人民共和国安全生产法》等法律法规
安全生产 监管经费	效益指标	社会效益 指标	企业安全 生产意识	提升	提升	提升	经验标准
安全生产 监管经费	效益指标	经济效益 指标	事故类企 业安全监 管	提升	提升	提升	经验标准

附表 13-3

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	应急管理	项目编码	42011322026T000000101
项目主管部门	经开区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟	联系电话	84812350
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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）、《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）、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》（武汛办〔2020〕25 号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）防洪预案》。		
项目实施方案	依法依规履行应急减灾科职责，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。补充购买个人防护用具、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。		
项目总预算	131.88	项目当年预算	131.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年 20 万元；2.2021 年 131.84 万元； 3.当年预算 131.88 万元。与上年持平。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	131.88	
	一般公共预算财政拨款	131.88	
	其中：申请当年预算拨款	131.88	
	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
防汛抢险队伍培训	区级防汛抢险队指挥员能力提升培训班	培训费	7.35	培训人员 50 人，培训天数 3 天，标准 450 元/人天，师资费 2000 元/天，预算经费 7.35 万元。	
应急减灾装备物资配备	配备应急救援装备、个人防护装具、备灾物资	其他资本性支出	24.13	配置急救援装备；补充个人防护装具；预算经费 24.13 万元。	
网络通信	应急救援指挥通信保障	办公费（邮电费）	0.4	4 部卫星电话网络通信费，1000 元/部/年，预算经费 0.4 万元	
综合演练	区级防汛抢险综合演练 1 次；区级突发事件应急处置综合演练 1 次	委托业务	90	防汛抢险综合演练：采取实战抢险为主、配合科目演练为辅的方式开展综合演练，洪涝险情处置实战演练科目不少于 5 个，拍摄演练视频，制作演练宣传片等，预算经费 60 万元。突发事件应急处置综合演练：采取桌面推演、突发事件处置相结合的方式开展综合演练，实战演练科目不少于 5 个，拍摄演练视频，制作演练宣传片等，预算经费 30 万元。	
防汛抢险不可预见费	防汛抗旱抢险其他费用	其他商品和服务支出	10	防汛抗旱抢险其他不可预见费用 10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
综合演练		1		90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
应急管理支出		区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；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、森林火灾和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急			

		救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。					
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		
应急管理支出	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	2次	演练活动数据统计和数据分析		
		数量指标	开展防汛抢险指挥员培训	150人次	培训活动数据统计和数据分析		
		质量指标	应急装备验收合格率	100%	产品收货验收数据统计和数据分析		
		时效指标	突发事件救援现场应急通信保障完成率	100%	突发事件现场通信保障数据统计和分析		
	效益指标	社会效益指标	社会公众应急综合知识	提升	数据统计和数据分析		
		可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	可持续	数据统计和数据分析		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	应急响应群众满意	≥90%	救援数据统计和数据分析			
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	
灾害防治及应急管理支出	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	1次	1次	2次	演练活动数据统计和分析
			防汛抢险指挥员培训	0	60人次	150人次	防汛抢险指挥员培训次数
			应急装备验收合格率	100%	100%	100%	产品收货验收数据统计和数据分析

		时效指标	突发事件救援现场应急通信保障完成率	100%	100%	100%	突发事件现场通信保障数据统计和分析
	效益指标	可持续影响指标	购置应急设备及物资,建立、完善有效机制	提升	提升	提升	数据统计和数据分析
		社会效益指标	社会公众应急综合知识	提升	提升	提升	数据统计和数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	数据统计和数据分析

附表 13-4

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	综合减灾	项目编码	420113220260310000102
项目主管部门	经开区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟	联系电话	18162626259
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430056
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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》、《地震监测管理条例》、《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）、《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》（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）等文件		
项目实施方案	概依法依规履行地震及综合减灾职责，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，完善地震监测台站建设和运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，补充购买救灾物资，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，推进减灾示范社区创建，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。		
项目总预算	52.72	项目当年预算	52.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年 10 万元； 2.2021 年 52.72 万元； 3.当年预算 52.72 万元。与上年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.72
	一般公共预算财政拨款		52.72
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
地震业务培训	三网一员能力提升培训班	培训费	2.02	培训人员 121 人，培训天数 1 天，标准 150 元/人天，师资费 2000 元/天，预算经费 2.025 万元	
灾害信息员培训	灾害信息员业务提升培训班	培训费	2.15	培训人员 130 人，培训天数 1 天，标准 150 元/人天，师资费 2000 元/天，预算经费 2.15 万元。	
备灾	自然灾害生活救助、应急减灾专家聘用	其他对个人和家庭补助	10	自然灾害生活救助、倒房重建补助、自然灾害、事故灾难救援、应急减灾专家聘用及备灾备用经费 10 万元。	
通信交通补贴	年度全区自然灾害信息员通信交通补贴	办公费(邮电费)	1.95	全区 130 名灾害信息员，150 元/人/年，预算经费 1.95 万元	
省市综合减灾示范社区创建	创建省级、市级减灾示范社区各 1 个	印刷费	4	综合示范社区创建，2 万元/社区/年，预算经费 4 万元。	
宣传	开展防灾减灾宣传活动	印刷费及其他商品和服务支出	14	“5.12”全国防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日宣传活动，2 万元/次，拍摄宣教片 8 万元，预算经费 14 万元。	
台站建设	新建 1 处地震宏观观测点	印刷费及其他商品和服务支出	2.8	2.8 万元/处，石头 1.5 万元，宣传栏 1.3 万元，预算经费 2.8 万元。	
疏散标识建设	在 2 个中小学新建地震疏散标识	印刷费	3	疏散平面图 2 个，疏散指示牌标识 16 个，多功能标识牌制作 2 个；1.5 万元/学校，预算经费 3 万元。	
地震台站运行维护	综合监测站安保	劳务费	10.8	地震综合监测台安保人员 0.45 万元/人/月，共 2 人，2*0.45*12=10.8 万元，台站水电保障 1 万元/年，地震播报终	
	台站运行保	办公费(水	1		

	障	电)		端维护 1 万元/年, 预算经费 12.8 万	
	设备维保	维修(护)费	1	元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		4		10.3	
劳务费		1		10.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合减灾		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, 确保地震综合监测台站安保及正常运行。扎实开展防灾减灾救灾工作, 按规定发放受灾困难群众生活救助金, 推进减灾示范社区创建, 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备灾物资逐渐完善, 全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力, 提升防灾减灾救灾能力。			
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
综合减灾	产出指标	数量指标	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次	≥260 人次/年	培训活动数据统计和数据分析
	产出指标	数量指标	地震宏观观测点及疏散场所建设	3 处	建设场所数据统计和数据分析
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	≥3	宣传活动数据统计和数据分析
	产出指标	质量指标	地震宏观观测点及疏散场所建设验收合格率	100%	建设场所验收质量数据统计和分析
	效益指标	社会效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有效提升	数据统计和数据分析
	效益指标	环境效益指标	地震监测预报能力	有效提升	数据统计和数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对地震监测满意度	≥90%	数据统计和数据分析
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	
综合减灾	产出指标	数量指标	地震“三网一员”及灾害信息员培训人次	100次	240次	260次	培训活动数据统计和数据分析
	产出指标	数量指标	地震宏观观测点及疏散场所建设	3处	3处	3处	建设场所数据统计和数据分析
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	3次	3次	3次	宣传活动数据统计和数据分析
	产出指标	质量指标	地震宏观观测点及疏散场所建设验收合格率	100%	100%	100%	建设场所验收质量数据统计和分析
	效益指标	社会效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有提升	有提	有提升	数据统计和数据分析
	效益指标	环境效益指标	地震监测预报能力	有提升	有提升	有提升	数据统计和数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对地震监测满意度	90%	90%	90%	数据统计和数据分析

附表 13-5

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）地震综合观测台项目		项目编码	42011322026T000000107	
项目主管部门	区应急管理局		项目执行单位	区应急管理局	
项目负责人	夏伟		联系电话	84812350	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
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	2021		终止年度	2022	
项目立项依据	武经开发改计【2019】163 号及武经开发改计【2020】181 号				
项目实施方案	开发区（汉南区）地震综合观测台项目建设及运行				
项目总预算	554.76		项目当年预算	34.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 315 万，2022 年预算 34.5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			34.5	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开发区（汉南区）地震综合观测台项目	预备费	其他基本建设支出	25.56	武经开发改计【2020】181 号	地震综合观测台建设项目上年已支付 315 万元，2022 年预
	其他费用	其他基本建设支出	17.83	武经开发改计【2020】181 号	

	市政配套费	其他基本建设支出	18.14	武经开发改计【2020】181号	算34.5万元。
	工程监理费	其他基本建设支出	12.11	武经开发改计【2020】181号	
	勘查设计费	其他基本建设支出	16.59	武经开发改计【2020】181号	
	建设单位管理费	其他基本建设支出	10.87	武经开发改计【2020】181号	
	土地使用费	其他基本建设支出	0.68	武经开发改计【2020】181号	
	设备购置费	其他基本建设支出	202.39	武经开发改计【2020】181号	
	安装工程	其他基本建设支出	112.88	武经开发改计【2020】181号	
	土建工程	其他基本建设支出	137.71	武经开发改计【2020】181号	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	/	/	/		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	开发区（汉南区）地震综合观测台项目	完成554.76万元投资额，按照地震台站建设标准和监测技术标准完成观测房、观测井部分、井下观测系统及地表部分，实现地震综合监测功能及效果。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
地震综合观测台	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	76.58 m <sup>2</sup>	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	效益指标	经济效益指标	地震监测预警，有效减少地震带来的经济损失	有效	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	效益指标	社会效益指标	为地震观测提供检测数据，为今后地震学发展提供有效基础数据	有效	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	武经开发改计【2020】181号
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
地震综合观测台	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	76.58 m <sup>2</sup>	76.58 m <sup>2</sup>	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	效益指标	经济效益指标	地震监测预警，有效减少地震带来的经济损失	/	有效	有效	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	效益指标	社会效益指标	为地震观测提供检测数据，为今后地震学发展提供有效基础数据	/	有效	有效	武经开发改计【2020】181号
地震综合观测台	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	/	≥90%	≥90%	武经开发改计【2020】181号

附表 13-6

## 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金		项目编码	42011322026T000000110	
项目主管部门	区应急管理局		项目执行单位	区应急管理局	
项目负责人	夏伟		联系电话	84812350	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级结转项目				
起始年度	2021		终止年度	2022	
项目立项依据	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）[2021]第 6 期会议纪要				
项目实施方案	社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金支付				
项目总预算	1630		项目当年预算	78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1630 万，2022 年预算 78 万，为项目 5%质保金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78	
	一般公共预算财政拨款			78	
	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			78		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	设备购置	专用设备购置	78	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要【2021】第 6 期	

项目采购					
品名	数量		金额		
活动房屋	1		38		
消防车	1		40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	完成社区微型消防站（购46辆消防电瓶车及4辆水罐消防车）和政府专职小型消防站（购装配式可移动消防站）质保金支付。				
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
社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	产出指标	数量指标	电动消防车采购数量	46台	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会议）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	数量指标	水罐消防车采购数量	4台	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会议）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	数量指标	装配式可移动小型消防站数量	2座	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会议）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	质量指标	消防车辆、小型消防站质量达标率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	消防车辆购置及时性	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	装配式可移动小型消防站安装及时性	100%	计划标准
	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升消防应急救援能力，减少火灾带来的经济财产损失	有效	经验标准
	效益指标	社会效益指标	区域火灾预防及救援能力	提升	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	持续保障区域群众生命财产安全	可持续	经验标准
满意度指标	满意度指标	周边居民满意率	100%	经验标准	

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	
社区微型消防站和政府专职小型消防站建设质保金	产出指标	数量指标	电动消防车采购数量	/	46台	46台	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	数量指标	水罐消防车采购数量	/	4台	4台	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	数量指标	装配式可移动小型消防站数量	/	2座	2座	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）[2021]第6期会议纪要
	产出指标	质量指标	消防车辆、小型消防站质量达标率	/	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	提升消防应急救援能力，减少火灾带来的经济财产损失	/	有效	有效	经验标准
	效益指标	社会效益指标	区域火灾预防及救援能力	/	提升	提升	经验标准

## 第三部分 区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

### 一、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）和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1,999.52 万元。比 2021 年预算增加 684.70 万元，增长 52%，主要一是人员增加了 15 人，人员增长 79%；二是增加了安全生产工作经费（安监员劳务费）36 万元；三是增加了安全生产监管经费 108 万元（加大聘请第三方机构开展安全检查力度）；四是增加了地震综合观测台基建经费 34.50 万元。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,999.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,887.02 万元，占 94.37%；政府性基金预算财政拨款收入 34.5 万元，占 1.73%；上年结转 78 万元，占 3.9%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1999.52 万元，其中：人员类项目 945.83

万元，占 47.3%；公用经费项目 174.59 万元，占 8.73%；特定目标类项目 879.10 万元，占 43.97%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1999.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1887.02 万元，上年结转 78 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 34.5 万元。支出包括：人员类项目 945.83 万元，公用经费项目 174.59 万元，特定目标类项目 879.10 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1965.02 万元。其中：（1）本年预算 1887.02 万元，比 2021 年预算增加 650.2 万元，增长 49.45%，主要是一是人员增加了 15 人，人员增长 79%；二是增加了安全生产工作经费（安监员劳务费）36 万元；三是增加了安全生产监管经费 108 万元（聘请第三方机构安全检查）（2）上年结转 78 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 945.83 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 174.59 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 844.6 万元。其中：

一般行政管理事务 315 万元。主要用于：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。

**安全监管 267 万元。**主要用于危险化学品、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；聘请技术服务机构对全区 120 家规模以上重点监管工商贸企业及 37 家危险化工企业开展安全生产大检查及专家安全会诊，并编制检查报告 108 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。

**其他应急管理支出 131.88 万元。**主要用于区级防汛抢险队伍建设及培训、演练，配置应急救援装备；购买、租赁社会救援服务；开通卫星电话通信服务费。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。

**消防救援事务支出 78 万元。**主要用于上年购置 46 辆电瓶消防车及 4 辆水罐消防车和安装 2 座装配式可移动式消防站质保金。

**地震事务 38.62 万元。**主要用于地震综合观测台安保、设备管理维护及水电支出，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

害信息员业务培训等。

**其他自然灾害防治支出 14.10 万元。**主要用于自然灾害生活救助及救灾物资，自然灾害信息员通信补助，灾害信息员培训，完善备灾救灾物资储备，使受灾群众得到有效救助。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 1120.42 万元。其中：

1.人员类项目 945.83 万元。包括：

工资福利支出 941.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 4.36 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 174.59 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.8万元，与2021年持平。其中：（1）公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车运行维护费6.3万元）；（2）公务接待费2.5万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数34.5万元，主要安排城乡社区支出34.5万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出34.5万元。该项目用于汉南区地震综合观测台建设尾款。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计292.4万元。包括：货物类85万元，服务类207.4万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行办公电脑、办公桌椅配置，配置依据是区工委（区委）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），我局自2021年1月起陆续招录、调入、军转安置共计15人。与办公电脑配置标准相比，略有超标，主要是因为我局现

有办公电脑均已年久，有部分处于报废状态，且未做资产清查处置。

#### （四）预算绩效管理情况

2022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、6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款766.6万元、政府性基金预算本年财政拨款34.5万元及上年本级结转78万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4个766.6万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关的机关运行经费174.59万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产1780.58万元，其中：通用设备273台，116.68万元；通用家具47套，4.71万元；专用设备35台，36.66万元；车辆53辆，845.75万元，其中：一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车50辆；构筑物2个，752万元；无形资产信息数据20项，4.86万元。

本部门公共基础设施等行政事业性国有资产共有638.39万元。其中：政府储备物资579件，83.63万元；公共基础设施（在建工程）1项，554.76万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.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。

2.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。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全

监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

5.社会保障和就业支出（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支出（项）：反映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。

6.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.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经费。

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

9.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。

（七）“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。

(八)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。

## 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	王传军	江会	84399660	15327223883	胡逸涵	84399660	18186661212		