

硚口区应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区应急管理局2022年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街、区经济开发区、各部门应对安全生产类、自然灾害（气象）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商贸行业应急管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定规范性文件并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预

案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和消防救援专业队伍参与应急救援工作。

（七）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，管理全区综合性应急救援队伍，指导街道及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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、分配全区救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街、区经济开发区、区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，监督检查工商贸生产经营单

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。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。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）贯彻落实国家、省、市、区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。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

（十七）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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（十八）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。

（十九）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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区应急管理局总编制人数 26 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)，职工 1 人。聘用人员 3 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 硚口区应急管理局2022年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	816.61	1.工资福利性支出	603.66	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	816.61	2.商品和服务支出	200.52	二.国防	
1.经费拨款（补助）	816.61	3.对个人和家庭补助	7.33	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	5.10	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	47.79

1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	70. 46
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	77. 74
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	620. 63
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	816. 61	本年支出合计	816. 61	本年支出合计	816. 61
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	816. 61	本年支出总计	816. 61	本年支出总计	816. 61

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	816. 61
1. 经费拨款（补助）	816. 61
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	

4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	816.61
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	816.61

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		816.61	694.29	122.32			
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79				
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78				
210	卫生健康支出	70.46	70.46				
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46				

2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48				
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	64.33	64.33				
2210202	提租补贴	13.40	13.40				
224	灾害防治及应急管理支出	620.63	498.31	122.32			
22401	应急管理事务	620.63	498.31	122.32			
2240101	行政运行	498.31	498.31				
2240102	一般行政管理事务	122.32		122.32			

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	816.61	1.工资福利性支出	603.66	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	816.61	2.商品和服务支出	200.52	二.国防	
1.经费拨款（补助）	816.61	3.对个人和家庭补助	7.33	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	5.10	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	47.79
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	70.46
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	

		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力 信息等事务	
				十四. 商品服务业等 事务	
				十五. 住房保障支出	77.74
				十六. 灾害防治及应 急管理支出	620.63
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费 用支出	
				二十二. 抗疫特别国 债安排的支出	
本年收入合计	816.61	本年支出合计	816.61	本年支出合计	816.61
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	816.61	本年支出总计	816.61	本年支出总计	816.61

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		816.61	694.29	122.32
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	

2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
210	卫生健康支出	70.46	70.46	
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	
221	住房保障支出	77.74	77.74	
22102	住房改革支出	77.74	77.74	
2210201	住房公积金	64.33	64.33	
2210202	提租补贴	13.40	13.40	
224	灾害防治及应急管理支出	620.63	498.31	122.32
22401	应急管理事务	620.63	498.31	122.32
2240101	行政运行	498.31	498.31	
2240102	一般行政管理事务	122.32		122.32

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		694.29	610.99	83.30
301	工资福利支出	603.66	603.66	
30101	基本工资	111.15	111.15	
30102	津贴补贴	130.34	130.34	
30103	奖金	8.87	8.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	47.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30111	公务员医疗补助缴费	42.89	42.89	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	

30113	住房公积金	64.33	64.33	
30199	其他工资福利支出	169.98	169.98	
302	商品和服务支出	83.30		83.30
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	3.88		3.88
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	2.67		2.67
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	2.12		2.12
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	22.12		22.12
30299	其他商品和服务支出	25.98		25.98
303	对个人和家庭的补助	7.33	7.33	
30307	医疗费补助	1.59	1.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.74	5.74	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
-----------	--	--	--	--	--

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车 运行维护费	公务用车购置 费	
2.12					2.12

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名 称	经济分 类	主要采 购品名	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专户 管理 的事 业收 入	上年结 余(转)	其他收入
合计					22.70	22.70				
001017	武汉市硚口区应急管理局				22.70	22.70				
2240102	一般行政管理事务	灾害防治及应急管理 工作经费	302	家具用具	0.30	0.30				
2240101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00				
2240101	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2240101	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2240101	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2240101	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府 采购	3.00	3.00				

2240102	一般行政管理事务	灾害防治及应急管理经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.40	2.40				
---------	----------	-------------	-----	-----------------	------	------	--	--	--	--

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位：万元

购买服务 品目 代码	购买服 务品目 名称 (三级 目录)	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他收入

注：本单位无 2022 年政府购买服务预算支出。

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

科目编 码	科 目 名 称	项 目 名 称	总计	上年 结转			财政拨 款收入	政府 性基 金拨 款	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	动用事业 基金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其他 事业 收入	专 户管 理 的 事 业 收 入					
合计			122.32				122.32								
001017	武汉市硚口区应急管理		122.32				122.32								

	理局														
2240102	一般行政管理事务	编外人员经费	18.20				18.20								
2240102	一般行政管理事务	灾害防治及应急管理工作会议费	104.12				104.12								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区应急管理局					
填报人	彭文计		联系电话	83426290		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	816.61	100%	816.61	681.37
		其他资金				
		合计	816.61	100%	100%	100%
	支出构成	基本支	694.29	85.02%	498.76	543.45

	成	出				
		项目支出	122.32	14.98%	172.4	137.92
		合计	816.61	100%	671.16	681.37
部门职能概述	（一）负责应急管理工作，指导各街、区经济开发区、各部门应对安全生产类、自然灾害（气象）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商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定规范性文件并监督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）负责建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和消防救援专业队伍参与应急救援工作。 （七）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，管理全区综合性应急救援队伍，指导街道及社会应急救援力量建设。 （八）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。 （九）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、分配全区救灾款物并监督使用。 （十）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街、区经济开发区、区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十一）按照分级、属地原则，监督检查工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。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。 （十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十三）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收					

	储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 （十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十五）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十六）贯彻落实国家、省、市、区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。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。 （十七）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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。 （十八）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。 （十九）完成上级交办的其他工作任务。
年度工作任务	（一）进一步落实安全生产责任制。强化各级党政安全生产“红线”意识、“底线”思维和“首位”要求，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，谁主管谁负责、谁审批谁负责和属地监管的原则，理清安全生产综合监管与行业监管的关系。健全安全生产综合监管与行业监管、专项监管和属地监管相结合的工作机制，提高监管效能。 （二）抓好常态化疫情防控下的安全生产工作。在常态化疫情防控中主动服从服务经济社会发展大局，协调解决企业安全生产中的实际困难和问题，加强疫情防控下的安全风险研判、风险评估、风险防控等机制建设，对重点行业、区域、企业实行风险预警控制，在高危重点领域推进安全风险分级分类监管，科学做好风险管控和隐患排查治理，推动隐患排查治理常态化，完善区级安全生产调度机制，定期研究解决安全生产重点工作、通报安全生产典型事故。 （三）扎实推进安全生产专项整治三年行动。按照国家、省市工作要求，结合安全生产大检查、大执法、大培训、大曝光“四大”行动，紧盯危险化学品、消防、交通运输、建筑施工、特种设备、工贸、校园、旅游、地下空间、涉爆粉尘、有限空间作业、城镇燃气和

人员密集场所等重点行业领域，全面深入地开展安全生产专项整治三年行动，从根本上消除事故隐患。 （四）加强重大隐患排查治理工作。加大对重大隐患整改工作督办力度，督导有关部门和街道重大事故隐患挂牌单位按时完成重大隐患整改任务。对安全生产大检查、专项督查中发现的重大隐患和问题，督促有关部门建档登记，建立隐患整改责任制，做到确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案 五落实“五落实”。 （五）加大应急管理知识的宣传教育培训力度。制定应急管理的培训规划和培训大纲，明确培训内容、标准和方式，扎实开展“安全生产月”、一般生产经营单位、危险化学品企业、防灾减灾和应急救援等系列宣传教育培训活动，提高社会公众安全防范意识和自救互救能力。 （六）进一步提高防灾减灾救灾能力。强化各级领导干部防灾减灾救灾责任意识，提高风险防范能力和应急决策水平。加强街道与部门之间协调配合和应急联动，统筹全区防灾减灾救灾工作，完善自然灾害预报预警机制，健全防灾减灾救灾信息资源获取和共享机制。扎实开展辖区综合减灾示范社区创建，进一步提升社区防灾减灾救灾能力。 （七）全面加强应急救援和应急处置能力建设。进一步完善全区突发事件总体应急预案，明确各类突发公共事件的防范措施和处置程序，尽快完善覆盖全区各街、各行业、各单位的预案体系，并做好各级、各类相关预案的衔接工作，进一步完善全区应急预案体系建设。加强应急救援队伍建设，建立健全纵向到底的应急救援指挥机构，推动行业（领域）及街道应急救援基础工作，进一步推进街道、社区应急响应队伍建设，常态化开展应急能力培训，不断提升应急管理水平和防范应对事故灾难的能力。 （八）完成区委、区政府布置的其他重点工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：扎实推进安全生产专项整治三年行动，确保不发生较大以上安全生产事故和不发生危险化学品安全事故。		目标 1：安全生产教育培训人数 1000 人、安全生产举报奖励 100%、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。		
	目标 2：		目标 2：		
	目标 3：		目标 3：		
	...		...		
长期目标 1：	扎实推进安全生产专项整治三年行动，确保不发生较大以上安全生产事故。				
长期绩效目标	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	重大隐患整改率 100%	100%	行业标准

	效益指标				
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				

年度指标 1:	安全生产教育培训人数 1000 人、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。应急救援处置满意度 100%。确保不发生较大以上安全生产事故。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	800	1000	1000	经验标准
		数量指标	重大隐患整改以奖代补资金	170000	269000	200000	经验标准
		数量指标	综合减灾示范社区		3 个	3	经验标准
		质量指标	生产安全事故调查结案率 100%	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	危险化学品企业监管率 100%	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	重大隐患整改率 100%	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标						
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						

	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

编外人员项目申报表

项目名称	编外人员经费		
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	肖森林	联系电话	83426290
单位地址	古田三路 2 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	三家联审		

项目实施方案	每月发放工资，每季度发放绩效奖			
项目总预算	182000.00	项目当年预算		182000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年项目支出，2022 年人员类支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		182000.00	
	其中申请当年预算拨款		182000.00	
	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	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	182000.00	人事代理 72000 元/年 劳务派遣 5500 元/年*2 人=110000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

每季度考核

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	

灾害防治及应急管理工作经费项目申报表

项目名称	灾害防治及应急管理工作经费						
项目主管部门	区应急管理局		项目执行单位		区应急管理局		
项目负责人	肖森林		联系电话		83737982		
单位地址	硚口区古田三路2号		邮政编码		430030		
项目类型	机构运转类项目						
项目立项依据	根据《安全生产法》、《突发事件应对法》、《行政许可法》、《安全生产违法行为行政处罚法》、《行政监察法》、《湖北省安全生产工作条例》、《生产安全事故应急管理条例》、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《防震减灾法》、《事故报告和事故处理条例》、《国家赔偿法》、《湖北省安全生产领域举报奖励办法》、《信访条例》、 硚办文〔2019〕15号《三定方案》						
项目实施方案	主要内容：安全生产综合协调工作经费 33 万元，生产安全事故调查处理经费 10 万元，宣传教育培训经费 25 万元，危化品监管经费 10 万元，安全生产专家咨询费 10 万元，应急救援工作经费 10 万元，地震工作经费和防灾减灾救灾经费 16 万元，其他业务工作经费 15 万元。 实施周期：区应急管理局应急管理工作经费项目是持续性项目 总投资与资金来源：项目经费为 122.32 万元，资金来源于财政拨款。 支出测算明细：项目支出明细包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他支出。 年度支出计划：2022 年安排支出 122.32；2023 年安排支出 200 万元；2024 年安排支出 200 万元.						
项目总预算	1041200		项目当年预算		1041200		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	压缩一般性支出 15%					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1041200.00
	其中申请当年预算拨款	1041200.00
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	93200.00	1、重大隐患整改目标考核所需资料费0.88万元（硒鼓墨盒等办公用品）。2、办公费1万元：为做好企业应急预案备案工作所需的资料费1万元。3.地震工作办公费0.52万。4、自然灾害信息员通讯补贴2.52万元：168人*300元/人。5、全区专兼职应急救援队伍备案工作所需的资料费0.5万元。6、举报奖励所需资料费0.5万元。7、生产安全事故调查处理项办公费0.665万元：考核各单位责任目标及上级检查考核生产安全事故所需的资料费（50元×20人=1000元）；资料包费（90元×20人=1800元）；文件夹费（10元×20人=100元）；笔记本费（20元×20人=400元）；印尼费（20元×10人=200元）；法律法规书籍费（150元×21人=3150元）。8、办公费0.6万元。安全生产宣传教育培训项目所需的资料费（50元×80人=4000元）；文件夹费（20元×100人=2000元）。9、危险化学品安全综合治理目标推进考核资料费0.2万元。10、打印机硒鼓0.8万元（200元/个*40个=8000元）。11、办公A4纸0.785万	

		元（200 元/件*24 件=4800 元）。12、其他办公用品 0.78 万元（文件袋、文件盒、本子、笔、裁纸刀、订书机、尺子、剪刀等 7800 元）。13、购买卫生纸 1500 元，清洁用品 2000 元。	
印刷费	129500.00	1、印制发放重大隐患挂牌通知、整改方案、整改进度通报等文件 0.5 万元；。2、安全生产应急救援用演练印刷宣传手册 50 元/册*200 册=1 万元。3、印刷费 4 万元：防灾减灾宣传周、咨询日活动印制宣传资料 2 元份*20000 份=4 万元。4、安全生产法规及网格员记录本印刷费 5 万元：2500 本，每本 20 元。5、印刷费 2 万元：宣传手提袋（5 元×720 张=3600 元）（2）印制安全生产宣传手册（1.2×1200 本=14400 元）。6、安全生产年度考核资料整理 0.45 万元（300 册*15 元/册=4500 元）。	
咨询费	25000.00	安全生产专家咨询费 3 万元：聘请专家（1000 元×25 人次=25000 元）	
电费	48000.00	业务用电 4000 元/月*12=48000 元	
邮电费	12000.00	办公电话费 1000 元/月*12=12000 元	
维修（护）费	12000.00	办公大楼设施设备维修费 1000 元/次*12	
租赁费	76000.00	1、租赁费 2 万元：演练需租赁演练场地 2 天，5000 元/天*2 天=1 万元；演练需租赁舞台、音响、桌椅、录像等设备 1 万元。2、专项应急演练。场地使用、现场布置、器材消耗等约 2.6 万元；3、应急物资储备库租赁费 3 万元。	
会议费	12000.00	1、全区事故调查安全监管会议费（20 元×150 人次=3000 元）；2、全区事故调查现场会议费（20 元×150 人次=3000 元）。3、安全生产宣传教育会议费 0.2 万元：（1）培训会议费（10 元×100 人=1000 元）；（2）全区培训工作会议费（10 元×100 人=1000 元）。4、危险化学品安全综合治理联席会议 0.2 万元/次*2 次=0.4 万元。	
培训费	154500.00	1、组织全区安全生产、减灾信息员安全监管业务培训 255 人*1 次*100 元/人次=2.55 万元。2、应急救援队伍培训 2 万元：全区职能部门、企业、相关单位	

		应急救援队伍培训 200 人，授课费、场租费、教材费等 100 元/人，100 元/人×200 人=2 万元。3、全生产宣传教育培训 7.4 万：完成市应急管理局下达培训任务：（1）一般生产经营单位安全管理人员培训费：100 元×500 人=50000 元；（2）危化品安全管理人员培训：100 元×150 人=15000 元；（3）建筑行业安全管理人员培训费：60 元×150 人=9000 元。4、培训费 0.3 万元：组织安全生产信息化业务培训，100 元/人×30 人=0.3 万元。5、培训盒饭费：800 人次×40=3.2 万元。	
劳务费	35000.00	1、劳务费 1 万元：组织专家对演练进行技术指导、点评，1000 元*2 人*2 次=0.4 万元，中介机构临时聘用人员参加应急演练补助 60 人*100 元=0.6 万元。2、业务档案整理费 2 万元。3、临时人员劳务工资 5000 元。	
委托业务费	347000.00	1、重大隐患委托企业自行整改，政府用以奖代补方式进行补贴，预计 15 个重大隐患 20 万元。2、对区安全生产综合应急预案、危险化学品应急预案、安全生产综合应急预案等委托中介机构进行评估 1 万元。3、国家、省、市减灾社区创建工作经费 3 万元：3 个社区创建工作经费 3*1 万=3 万元。4、生产安全事故委托有资质专业中介机构对事故的原因进行检验检测及论证费 1 万元；委托法律顾问费（15000 元×1 次=1.5 万元）。5、委托具有相应技术能力的服务机构进行危险化学品企业安全风险评估诊断分级工作，0.3 元/家*24 家=7.2 万元（依据武安监管规（2018）5 号第十一条）。6、编制总体应急预案、社会救援应急力量等购买服务项 1 万。	
其他商品和服务支出	46000.00	1、应急值班保障及日用品费用 2 万元（含洗护用品、床上用品、扫把拖把、消杀用品。2 应急值班误餐 400 人次*40=1.6 万元。3、50 斤*200 元/斤=1 万元。	
办公设备购置	3000.00	值班更衣柜 3 个 3000 元	

专用设备购置	24000.00	天通一号卫星电话一对 24000 元	
信息网络及软件购置更新	24000.00	应急视频会议网费 8000 元/年，办公网费 8000 元， 卫星通信费 8000 元/年、	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
家具用具	3 个	3000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1 套	24000.00

项目绩效总目标

绩效总目标：安全生产教育培训人数 1000 人、安全隐患排查治理监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。应急救援处置满意度 100%。确保不发生较大以上安全生产事故和不发生危险化学品安全事故。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
安全生产培训人数 1000 人	产出指标	数量指标	(1)一般生产经营单位安全管理人员培训费：100 元×500 人=50000 元；(2)危化品安全管理人员培训：100 元×150 人=15000 元；(3)建筑行业安全管理人员培训费：60 元×150 人=9000 元；提高企业安全生产管理人员安全意识和水平。	800 人	1000 人	1000 人	经验标准
重大隐患整改以奖代补资金	产出指标	数量指标	重大隐患委托企业自行整改，政府用重大隐患整改以奖代补方式进行补贴，预计 15 个。	170000	269000	200000	经验标准
综合减灾示范社区	产出指标	数量指标	全省综合减灾示范社区 1 个，全市 2 个。		3	3	行业标准
生产安全事故调查结案率 100%	产出指标	质量指标	生产安全事故调查处理结案率 100%。	100%	100%	100%	经验标准

危险化学品企业监管率 100%	产出指标	质量指标	危险化学品企业监管率 100%，无重大及以上安全生产事故。	100%	100%	100%	行业标准
重大隐患整改率 100%	产出指标	质量指标	对重大隐患实行挂牌督办，全区重大安全生产事故隐患已全部完成整改并销号，无重大及以上安全生产事故。	100%	100%	100%	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、本部门预算收支情况总体说明

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。收入为财政拨款收入；支出包括：工资福利性支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2022 年部门收支总预算 816.61 万元。比 2021 年预算增加 135.21 万元，增长 19.8%，主要原因是机构改革后人员增加。

二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算816.61万元，其中：财政拨款收入816.61万元，占100%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算816.61万元，其中基本支出694.29万元，占85%；项目支出122.32万元，占15%。

四、财政拨款情况说明

2022年财政拨款收支总预算816.61万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入816.61万元。支出包括：基本支出694.29万元，项目支出122.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为816.61万元，其中：（1）本年预算816.61万元，比2021年预算增加135.21万元，增长19.8%，主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出694.29万元，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）。

2、项目支出 122.32 万元，其中：灾害防治及应急管理工作经费 104.12 万元，主要用于安全生产监管经费，生产安全事故调查和安全生产宣传教育培训经费，应急指挥救援工作经费，危化品监管经费，防灾减灾及地震工作经费。编外人员经费 18.2 万元（人事代理及人事派遣人员劳务工资）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 694.29 万元。其中：

1、人员经费 610.99 万元。包括：工资福利支出 603.66 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.33 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 83.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数2.12万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费2.12万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2022年“三公”经费预算与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年本部门及下属一家事业单位的机关运行经费83.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22.7万元。包括：货物类7.7万元，服务类15万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 220.58 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积451平米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产2.7万元，主要是新增卫星通信电话一对，值班室衣柜3个。

（五）预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款104.12万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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)：反映区应急管理局（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)应急管理(项)：指区应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映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。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

(八) **“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。

(九) **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。

联系电话：83426290