

武昌区应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区应急管理局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六)国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区应急管理局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区应急管理局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 负责应急管理工作。指导全区各街道和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、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

（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。

（4）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。负责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灾害应急处置。

（6）统一协调指挥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，衔接全区综合性消防救援队伍和武警部队等参与应急救援。

（7）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，引导支持社会救援力量健康发展。

（8）指导协调水旱灾害、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。

(9) 承担气象灾害防御职责。

(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、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 督促各街道和有关部门依法监督检查全区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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品的烟花爆竹安全监督管理工作。

(13) 依法组织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) 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。

(18) 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。

(19) 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入武昌区应急管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位，二级预算单位包括：1. 武昌区安全生产执法大队。

(三) 部门人员构成

武昌区应急管理局总编制人数 25 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政实有 10 人，工勤实有 1 人，事业实有 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 安全生产监管责任压实项目。强化政府领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，充分发挥区安委会的作用，

督促 17 个专委会全面履职。深入推动安全生产网格化全覆盖。推进实施安责险，2022 年底实现全区高危行业（危化品、建筑、交通运输、民爆）规模以上企业参保率达到 80%以上，规模以下企业参保率达到 50%以上。

（二）安全生产防控体系建设项目。从源头上防范化解重大安全风险，持续开展安全生产专项整治三年行动。梳理重点行业领域检查清单，解决一批重难点问题。通过推广成功经验，强化追责问责等措施，加大专项整治攻坚力度。

（三）安全生产执法能力提升项目。大力开展“四不两直”“双随机一公开”执法检查，狠抓危化品、工贸重点行业领域安全风险排查和隐患治理。全面落实行政执法“三项制度”，提升执法能力。建立跨部门执法检查联动机制，形成执法合力。下移执法重心，对街道有能力承担的简易执法事项，依法委托街道执法。

（四）应急预案体系完善项目。修订《武昌区突发事件总体应急预案》，推动专项预案，完善部门预案。细化突发事件应急处置流程，提高预防和处置突发事件的能力。针对洪涝、火灾、地质等灾害，开展形式多样的演练。

（五）应急救援队伍建设项目。指导加强武昌区消防大队、武汉长江救援志愿队、云豹救援队等专业救援队伍建设。引导社会力量参与应急救援和基层防灾减灾工作，探索社会救援力量参与重大灾害

事故处置的补偿机制。有序推进并及时推广百瑞景社区应急救援试点工作经验。

（六）自然灾害预警监测项目。依托全区安全生产网格化信息平台，建立综合防灾减灾网格化管理系统。加强社区灾害信息员队伍建设。摸清辖区易倒围墙、易渍水区域、易滑坡山体等自然灾害脆弱承受体。及时发布灾害风险预警信息，定期研判。

（七）应急物资装备储备项目。建成武昌区应急物资储备库，制定储备规划，建立救助物资生产供应企业名录，及时调配补充。指导督促街道、社区加强应急力量及应急物资标准化建设。

（八）应急管理宣传教育项目。推动安全生产、防灾减灾、应急知识宣传进企业、进机关、进社区、进学校、进家庭。组织开展好“安全生产月”、“5·12”防灾减灾日等年度重点宣传活动，培育安全与应急文化。加强经常性和重点时期时段新闻宣传报道安全提示，增强群众安全意识，提升应急自救能力。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1113.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1113.67 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 2123.56 万元，下降 67%，主要原因是无消防工作经费，从 2022 年消防开始单独核算。

(二)2022 年部门预算总支出 1113.67 万元。其中：基本支出 608.92 万元,项目支出 504.75 万元。比 2021 年预算减少 2123.56 万元,下降 67 %,主要原因是无消防工作经费,从 2022 年消防开始单独核算。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 170.5 万元;社会保障和就业支出 36.49 万元;卫生健康支出 52.69 万元;住房保障支出 81.4 万元;其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 549.41 万元;商品和服务支出 51.5 万元;对个人和家庭的补助 7.8 万元;资本性支出 0 万元;其他支出 0 万元。(应该参照《部门收支总表》中的“支出经济分类”而不是“支出类别分类”的数据;单位根据实际情况自行增减经济分类科目)

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1113.67 万元,其中:当年预算 1113.67 万元,比 2021 年预算减少 2123.56 万元,下降 60 %,下降原因:无消防工作经费,从 2022 年消防开始单独核算;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 608.92 万元，比 2021 年预算减少 1321.61 万元，下降 68%，主要原因：无消防人员经费，从 2022 年消防开始单独核算。

其中：

1. 人员经费 608.92 万元，包括：(1) 工资福利支出 549.61 万元，主要用于在职人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 7.81 万元，主要用于退休人员补齐工资、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 51.5 万元，包括日常公用支出 34.2 万元；“三公”经费支出 0.8 万元；公务交通费 16.5 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 504.75 万元，比 2021 年预算减少 801.92 万元，下降 62%，主要原因：无消防项目经费，从 2022 年消防开始单独核算。

其中：

1. 慰问驻地消防经费 14 万元。主要用于在春节、全国消防日(11 月 9 日)对区属消防救援队伍开展走访慰问。

2. 防灾减灾工作经费 323.53 万元。主要用于：（1）应急指挥保障，如应急值班保障、应急指挥设备保障。（2）地震工作，如防震减灾宣传周活动及区级及街道防震应急综合演练；地震应急避难场所升级改造、运行维护；全区自然灾害类专项应急预案编制；全区防震减灾“三网一员”业务培训。（3）防灾减灾工作，如购买武昌区民生保险；举办全区自然灾害信息报送员培训。

3. 安全生产监管经费 87.22 万元。主要用于开展综合监管和安全生产执法工作，如：安全生产培训、应急预案修订、事故调查及专项检查聘请专家、执法装备配置、执法文书采购等。

4. 安全隐患排查经费 50 万元。主要用于区属、街属没有改制的困难企业需要治理的生产安全事故隐患项目；低保户家庭的危旧房改造；其他特殊情况需要资助的生产安全事故隐患项目等。

5. 武昌区备灾中心建设经费 20 万元。主要用于武昌区备灾中心维修维护、日常水电、物资转运等。

6. 武昌区应急管理局信息化系统运维经费 10 万元。主要用于维修维护、设备保养，驻点运维公司的服务费。

五、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

武昌区应急管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元，比2021年预算减少0.06万元，下降7%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，此项经费不纳入单位预算。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：此项经费不纳入单位预算。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0.8万元，比2020年预算减少0.06万元，主要原因：根据中央、省、市文件精神压减支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 51.5 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、维修费、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 58 万元。包括：货物类 58 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 309 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 240 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 12 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 57 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 504.75 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区应急管理局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表 1

2022 年部门收支总表

单位名称：武昌区应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,113.67	1、一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	608.92
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	549.61
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	7.81
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	51.50
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	36.49	二、项目支出	504.75
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	52.69	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		15、金融支出	0.00	302 商品和服务支出	556.25
		16、援助其他地区支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	7.81
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	81.40	309 资本性支出(基本建设)	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310 资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	943.08	311 对企业补助(基本建设)	0.00
		21、预备费	0.00	312 对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399 其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,113.67	本年支出合计	1,113.67	本年支出合计	1,113.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	1,113.67	支出总计	1,113.67	支出总计	1,113.67

二、2022 年部门收入总表

部门公开表 2

单位收入总表

单位名称: 武昌

单位：万

区应急管理局

元

[illegible]

2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	30. 33	30. 33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
210	卫生 健康 支出	52. 69	52. 69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2101 1	行政 事业 单位 医疗	52. 69	52. 69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2101 101	行政 单位 医疗	15. 17	15. 17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2101 103	公务 员医 疗补 助	37. 53	37. 53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
221	住房 保障 支出	81. 40	81. 40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210 2	住房 改革 支出	81. 40	81. 40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210 201	住房 公积 金	53. 69	53. 69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210 202	提租 补贴	11. 21	11. 21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210 203	购房 补贴	16. 50	16. 50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	94 3.0 8	94 3.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2240 1	应急 管理	94 3.0	94 3.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0

	事务	8	8											
2240 101	行政 运行	43 8.3 3	43 8.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2240 104	灾害 风险 防治	20. 00	20. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2240 106	安全 监管	13 7.2 2	13 7.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2240 108	应急 救援	33 3.5 3	33 3.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2240 109	应急 管理	14. 00	14. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0

三、2022 年部门支出总表

部门公开
表 3

单位支出总表

单位名称：武昌区应急
管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,113.67	608.92	504.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位养 老支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	943.08	438.33	504.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	943.08	438.33	504.75	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.22	0.00	137.22	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区应急管理局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,113.67	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	608.92	608.92	
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	549.61	549.61	
		4、教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	7.81	7.81	
		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	51.50	51.50	
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
		7、社会保障和就业支出	36.49	36.49		二、项目支出	504.75	504.75	
		8、卫生健康支出	52.69	52.69		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		9、节能环保支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		10、城乡社区支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		11、农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		12、交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		

[illegible]

收入总计	1, 11 3. 67	支出总计	1, 11 3. 67	1, 11 3. 67	0. 00	支出总计	1, 11 3. 67	1, 11 3. 67	0. 00
------	----------------	------	----------------	----------------	-------	------	----------------	----------------	-------

五、一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 113. 67	608. 92	504. 75
208	社会保障和就业支出	36. 49	36. 49	
20805	行政事业单位养老支出	36. 49	36. 49	
2080501	行政单位离退休	6. 16	6. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 33	30. 33	
210	卫生健康支出	52. 69	52. 69	
21011	行政事业单位医疗	52. 69	52. 69	
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17	
2101103	公务员医疗补助	37. 53	37. 53	
221	住房保障支出	81. 40	81. 40	
22102	住房改革支出	81. 40	81. 40	
2210201	住房公积金	53. 69	53. 69	
2210202	提租补贴	11. 21	11. 21	
2210203	购房补贴	16. 50	16. 50	
224	灾害防治及应急管理	943. 08	438. 33	504. 75

	理支出			
22401	应急管理事务	943.08	438.33	504.75
2240101	行政运行	438.33	438.33	
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
2240106	安全监管	137.22		137.22
2240108	应急救援	333.53		333.53
2240109	应急管理	14.00		14.00

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区应急管理局

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	608.92	557.42	51.50
301	工资福利支出	549.61	549.61	
30101	基本工资	79.91	79.91	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	223.51	223.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
30111	公务员医疗补助缴费	35.88	35.88	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	53.69	53.69	

302	商品和服务支出	51.50		51.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	7.81	7.81	
30302	退休费	6.16	6.16	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科	预算数	
--------	-----	-----	--

	目名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费		公务接待 费
				公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.80				0.80
224	灾害防 治及应 急管理 支出	0.80				0.80
22401	应急 管理事 务	0.80				0.80
2240101	行 政运行	0.80				0.80

八、政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区应急管理局		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
**	**	1	2	3

说明：武昌区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门预算表 9

部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区应急管理局						
填报人	孙蓝田			联系电话	88936572		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1,113.67		100%	3,423.41	3,237.22
		其他资金					
		合计					
	支出	基本支出	608.92		54.6	1,907.90	1930.55

	构成			8%		
	项目支出	504.75		45.3 2%	1,515.51	1306.67
	合计	1113.67		100.0 0%	3,423.41	3237.22

部门职能概述	(1) 承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作； (2) 承担全区安全生产综合管理工作，依法行使安全生产综合监督管理职权； (3) 承担全区工贸行业安全生产监督管理责任； (4) 承担全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理责任； (5) 负责全区安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况； (6) 围绕应对各类突发事件，完善系统化、规范化的应急物资、装备保障体系。 (7) 搭建功能完备、手段先进、集约高效、运转顺畅的应急指挥平台。完善应急指挥机构，规范指挥程序。做好应急演练检查、指导,落实应急演练报备、评估制度。 (8) 组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作； (9) 依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全 资格考核工作； (10) 监督检查全区工贸生产经营单位安全生产培训工作； (11) 按照职责分工，负责监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况； (12) 制定全区安全生产科技规划，组织、指导安全生产重大科学研究和技术示范工作； (13) 指导协调全区安全生产检测检验工作；
年度工作任务	(一) 安全生产监管责任压实项目。强化政府领导责任、部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，充分发挥区安委会的作用，督促 17 个专委会全面履职。深入推动安全生产网格化全覆盖。推进实施安责险，2021 年底实现全区高危行业（危化品、建筑、交通运输、民爆）规模以上企业参保率达到 80%以上，规模以下企业参保率达到 50%以上。 (二) 安全生产防控体系建设项目。从源头上防范化解重大安全风险，持续开展安全生产专项整治三年行动。梳理重点行业领域检查清单，解决一批重难点问题。通过推广成功经验，强化追责问责等措施，加大专项整治攻坚力度。 (三) 安全生产执法能力提升项目。大力开展“四不两直”“双随机一公开”执法检查，狠抓危化品、工贸重点行业领域安全风险排查和隐患治理。全面落实行政执法“三项制度”，提升执法能力。建立跨部门执法检查联动机制，形成执法合力。下移执法重心，对街道有能力承担的简易执法事项，依法委托街道执法。 (四) 应急预案体系完善项目。修订《武昌区突发事件总体应急预案》，推动专项预案，完善部门预案。细化突发事件应急处置流程，提高预防和处置突发事件的能力。针对洪涝、火灾、地质等灾害，开展形式多样的演练。 (五) 应急救援队伍建设项目。加强武昌区消防大队、武汉长江救援志愿队、云豹救援队等专业救援队伍建设。引导社会力量参与应急救援和基层防灾减灾工作，探索社会救援力量参与重大灾害事故处置的补偿机制。有序推进并及时推广百瑞景社区应急救援试点工作经验。 (六) 自然灾害预警监测项目。依托全区安全生产网格化信息平台，建立综合防灾减灾网

	格化管理系统。加强社区灾害信息员队伍建设。摸清辖区易倒围墙、易渍水区域、易滑坡山体等自然灾害脆弱承受体。及时发布灾害风险预警信息，定期研判。 （七）应急物资装备储备项目。建成武昌区应急物资储备库，制定储备规划，建立救助物资生产供应企业名录，及时调配补充。指导督促街道、社区加强应急力量及应急物资标准化建设。 （八）应急管理宣传教育项目。推动安全生产、防灾减灾、应急知识宣传进企业、进机关、进社区、进学校、进家庭。组织开展好“安全生产月”、“5·12”防灾减灾日等年度重点宣传活动，培育安全与应急文化。加强经常性和重点时期时段新闻宣传报道安全提示，增强群众安全意识，提升应急自救能力。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：压实安全生产监管责任。目标 2：建设安全生产防控体系。 目标 3：加强教育培训，做好安全生产、防灾减灾宣传教育。		目标 1：实现自然灾害预警监测。依托全区安全生产网格化信息平台，建立综合防灾减灾网格化管理系统。 目标 2：建成武昌区应急物资储备库，指导督促街道、社区加强应急力量及应急物资标准化建设。 目标 3：提升安全生产执法能力。目标 4：建设应急救援队伍。		
长期目标 1：	压实安全生产监管责任。				
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	数量指标	安全督导检查次数	90 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效防范较大及以上安全事故	无较大及以上生产安全事故	历史标准
		社会效益指标	促进生产生活安全的提高	对辖区群众、企业的生产、生活安全程度的提高的促进作用	计划标准
长期目标 2：	建设安全生产防控体系				
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	数量指标	重大隐患整改拨款覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	整改验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进生产生活安全的提高	对辖区群众、企业的生产、生活安全程度的提高的促进作用	计划标准
长期目标 3：	加强教育培训，做好安全生产、防灾减灾宣传教育。				
长期绩效目	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	指标						
	产出指标	数量指标	全年安全生产培训次数	3		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产意识提升	有促进		计划标准	
年度目标 1:	建立综合防灾减灾网格化管理系统						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	防灾减灾网格化系统建成率			90%	基本建成
	效益指标	社会效益指标	信息化、安全生产网格化等系统使用效果			效果理想	系统运用效果显著
年度目标 2:	建成武昌区应急物资储备库						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	储备库建成率			100%	投入使用
	效益指标	社会效益指标	调配率			100%	及时调配
年度目标 3:	提升安全生产执法能力						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	执法工作满意率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	执法工作效率			有提高	有提高
年度目标 4:	建设应急救援队伍						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实	绩效标准
				近两年指标值			

				2020 年	2021 年	现值	
	产出指标	质量指标	应急救援队伍规模			较大	较大
	效益指标	社会效益指标	应急救援工作成效			较好	较好

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

1. 武昌区应急管理安全生产监管经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产监管经费	项目代码	GZXX/336001/010
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局机关
项目负责人	李丰	联系电话	88936562
项目申请理由	1、隐患排查治理标准化、数字化（两化）体系，是以企业分级分类管理为基础，以隐患排查治理标准体系为支撑，以网络信息系统为平台，以企业自查自报、部门实时监控为核心的新型隐患排查治理工作体系。 2、安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本”的科学发展观，强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进，符合安全管理的基本规律，代表了现代安全管理的发展方向，是先进安全管理思想与我国传统安全管理方法、企业具体实际的有机结合，有效提高企业安全生产水平，从而推动我国安全生产状况的根本好转。 3、全区危险化学品管理工作。		

	4、全区安全生产教育培训工作。 5、“三同时”，即建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 6、为建立有效的事故处理机制，及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故，使发生的事故得到及时的控制和正确的处理，降低事故产生的影响。 7、安全隐患整改、危险性较大工程安全专项方案专家论证：①安全隐患整改有关事项 ②危险性较大工程安全专项方案专家论证 ③其他与隐患整改有关的事项。		
项目主要内容	综合监管科： 1、日常执法检查聘请专家，1000 元每次，全年预计 20 次，小计 2 万元。 2、安全生产网格化巡查系统运维费用为每年 7 万元。 3、事故调查处理聘请专业公司进行论证、聘请专家参与调查等费用 10 万元。 4、对部门、街道、网格员开展轮训，场地、专家、培训手册等预计 12 万元。 5、大屏广告宣传、视频制作等费用预计 10 万元。 执法队： 1、安全生产月宣传品采购：19.22 万 2、重点行业领域教育培训：10 万 3、危化品“打非治违”处置：10 万 4、规上企业安标化创建帮扶资金：5 万 5、文书印制：2 万		
		项目当年预算	872200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1057600 元，2022 年预算 872200 元，逐年下降。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		872200.00
	其中：申请当年预算拨款		872200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	《关于进一步加强安全生产工作的决定》 （国发〔2004〕2号）	

项目绩效 总目标	形成对全区安全生产行业的强力监管，营造全区平稳安全大环境，提升居民安全意识。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				

		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 武昌区应急管理备灾中心运维费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	武昌区备灾中心运维费	项目代码	GZXX/336001/011
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局机关
项目负责人	章顺强	联系电话	88936572
项目申请理由	武昌区备灾中心（彭刘杨路 27 号）已于 2021 年 7 月底加固后投入使用，建筑面积共 1027.11 平米，主要用于应急救援物资存放调度，系上级部门要求建设内容。		
项目主要内容	2022 年主要系运维费用，包含：1、水电费 5 万；2、储物架 8 万；3、办公设施设备 2 万；4、转运费 5 万。		
		项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增项目，当年批复金额为 996000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	市场均价估算价格	

项目绩效 总目标	确保武昌区备灾中心的物资正常储备及及时调度使用。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 安全隐患排查经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全隐患排查经费	项目代码	GZXX/336001/012
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局机关
项目负责人	李丰	联系电话	88936562
项目申请理由	根据省、市关于建立安全生产事故隐患专项资金的要求，经区政府同意，结合我区实际，设立武昌区生产安全事故隐患排查治理		

	资金。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律、法规、规章，为加大生产安全事故隐患排查治理力度，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，区政府于 2011 年设立了武昌区生产安全事故隐患排查治理资金，额度为每年 50 万元。		
		项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	区属、街属没有改制的困难企业需要治理的生产安全事故隐患项目；低保户家庭的危旧房改造；其他特殊情况需要资助的生产安全事故隐患项目可以申请使用该资金。由区政府和申请隐患排查治理单位或个人共同承担，出资比例为 1:3。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	保障项目实施配套措施：申请单位或个人先行垫资，待项目完成后，根据项目预决算情况，按照出资比例，由区政府从生产安全事故隐患排查治理资金中支付相应	

		资金给申请单位或个人。管理制度：武昌区生产安全事故隐患排查治理资金管理暂行办法武昌安字（2011）12号。
--	--	---

项目绩效总目标	对于全区范围内排查发现的符合资金使用条件的隐患能够及时整改销号。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度				

		指标				
--	--	----	--	--	--	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 武昌区应急管理局信息化系统运维项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	武昌区应急管理局信息化系统运维	项目代码	GZXX/336001/013
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局机关
项目负责人	章顺强	联系电话	88936572
项目申请理由	武昌区应急管理信息化指挥系统于 2020 年建成，2021 年投入使用，为保证其功能的有效发挥，提高使用率，需确保其正常的运费等日常经费。		
项目主要内容	运维费用 8 万，日常维护费用 2 万。		
		项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	系 2020 年追加项目，当年批复金额为 2004900 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		100000.00
	其中：申请当年预算拨款		100000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

	9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明	《湖北省应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）》、《武汉市应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）》和武昌区应急管理信息化发展规划(2019-2022 年)				
项目绩效总目标	确保武昌区应急管理信息化系统正常运用，为应急管理工作提供技术平台支撑。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				

	万元。 3. 全区社区应急服务站应急物资装备更新增补 10 万元。 4. 防汛抗旱应急抢险 10 万。 地震工作： 1. 四处地震宏观观测点、四处强震台及三处地震信息播报终端运行维护费 10 万。 2. 南湖中学防震科普馆运行维护费 10 万元。 3. 全区防震减灾“三网一员”业务培训费 3.53 万元。		
		项目当年预算	3235300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增的经常性项目，2020 年批复金额为 3350000 元，2021 年批复金额为 3235300 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		3235300.00
	其中：申请当年预算拨款		3235300.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据武昌办文【2019】14 号文，我局新增防灾减灾职能，其中第三条中第（六）至第（十一）条以及第（十五）至第（十九）条明确我局的防灾减灾具体职能。因	

		此需要财政拨付资金开展全区的防灾减灾工作，主要包括建设应急救援力量队伍，为全区居民及房屋购买民生保险，购买救灾物资，组织应急管理类的培训等等。
--	--	---

项目绩效总目标	完善全区应急管理制度体系，提升全区应急救援能力，营造全区居民安全感。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度				

		指标				
--	--	----	--	--	--	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6. 武昌区应急管理局防灾减灾工作经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	慰问驻地消防工作经费	项目代码	GZXX/336001/016
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局机关
项目负责人	章顺强	联系电话	88936572
项目申请理由	《省人民政府办公厅关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知》（鄂政办发〔2019〕31号）		
项目主要内容	根据《省人民政府办公厅关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知》（鄂政办发〔2019〕31号）文件指示，为深入贯彻落实习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗训词精神，搞好春节、建军节期间拥军优属、拥政爱民活动，进一步鼓舞士气、凝聚力量，按照惯例于春节、“八一”期间对驻区消防队伍进行慰问，统一标准为7万元/次。		
		项目当年预算	140000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年批复金额均为140000元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		140000.00
	其中：申请当年预算拨款		140000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0

	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据 《省人民政府办公厅关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知》（鄂政办发〔2019〕31号）文件指示，为深入贯彻落实习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗训词精神，搞好春节、建军节期间拥军优属、拥政爱民活动，进一步鼓舞士气、凝聚力量，按照惯例于春节、“八一”期间对驻区消防队伍进行慰问，统一标准为7万元/次。	

项目绩效总目标	增加了全区拥军优属、拥政爱民的“双拥”氛围，形成了与驻区消防大队的深度合作，为武昌区应急救援合力的形成奠定深厚基础。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

			成本指标				
				效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标						
	社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区应急管理局

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		5,047,500.00	5,047,500.00	5,047,500.00						5,047,500.00		5,047,500.00					
			武昌区应急管理局		5,047,500.00	5,047,500.00	5,047,500.00						5,047,500.00		5,047,500.00					
224	01	04	灾害风险防治	武昌区应急管理备灾中心运维费	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		200,000.00					
224	01	06	安全监管	安全隐患排查经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00						500,000.00		500,000.00					
224	01	06	安全监管	安全生产监管经费	872,200.00	872,200.00	872,200.00						872,200.00		872,200.00					
224	01	08	应急救援	防灾减灾工作经费	3,235,300.00	3,235,300.00	3,235,300.00						3,235,300.00		3,235,300.00					
224	01	08	应急救援	武昌区应急管理局信息化系统运维	100,000.00	100,000.00	100,000.00						100,000.00		100,000.00					
224	01	09	应急管理	慰问驻地消防工作经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00						140,000.00		140,000.00					