

武昌区应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区应急管理局概况

- 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 武昌区应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区应急管理局 2023 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区应急管理局概况

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工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、武警部队参与应急救援。

（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。负责危险化学品和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 2023 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（非独立核算单位）

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 21 人，其中：行政实有 12 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。

第二部分 武昌区应急管理局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	1,199.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	54.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	79.87
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1,029.04
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,199.35	本年支出合计	1,199.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,199.35	支 出 总 计	1,199.35

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	1,199.35	1,199.35	1,199.35									
336	武昌区应急管理 局	1,199.35	1,199.35	1,199.35									
336001	武昌区应急管 理局	1,199.35	1,199.35	1,199.35									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,199.35	619.36	579.99
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
210	卫生健康支出	54.34	54.34	
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
221	住房保障支出	79.87	79.87	
22102	住房改革支出	79.87	79.87	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	
2210202	提租补贴	9.68	9.68	
2210203	购房补贴	13.97	13.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.04	449.05	579.99
22401	应急管理事务	1,029.04	449.05	579.99
2240101	行政运行	449.05	449.05	
2240104	灾害风险防治	25.00		25.00
2240106	安全监管	128.50		128.50
2240108	应急救援	315.18		315.18
2240199	其他应急管理支出	111.31		111.31

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,199.35	一、本年支出	1,199.35
（一）一般公共预算拨款	1,199.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	36.10
		（八）卫生健康支出	54.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	79.87
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	1,029.04
		（廿二）其他支出	

		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,199.35	支 出 总 计	1,199.35

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	1,199.35	619.36	560.41	58.95	579.99
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	35.84	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	35.84	0.26	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	5.54	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30		
210	卫生健康支出	54.34	54.34	54.34		
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34		
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19		
221	住房保障支出	79.87	79.87	79.87		
22102	住房改革支出	79.87	79.87	79.87		
2210201	住房公积金	56.23	56.23	56.23		
2210202	提租补贴	9.68	9.68	9.68		
2210203	购房补贴	13.97	13.97	13.97		
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.04	449.05	390.36	58.69	579.99
22401	应急管理事务	1,029.04	449.05	390.36	58.69	579.99
2240101	行政运行	449.05	449.05	390.36	58.69	
2240104	灾害风险防治	25.00				25.00
2240106	安全监管	128.50				128.50
2240108	应急救援	315.18				315.18
2240199	其他应急管理支出	111.31				111.31

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	619.36	560.41	58.95
301	工资福利支出	553.17	553.17	
30101	基本工资	90.54	90.54	
30102	津贴补贴	106.97	106.97	
30103	奖金	215.17	215.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30111	公务员医疗补助缴费	37.48	37.48	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	56.23	56.23	
302	商品和服务支出	58.95		58.95
30201	办公费	14.63		14.63
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	5.01		5.01
30239	其他交通费用	16.74		16.74
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	

30302	退休费	5.54	5.54	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.80					0.80

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		579.99	579.99							
武昌区应急管理局		579.99	579.99							
武昌区应急管理局		579.99	579.99							
安全生产监管经费	武昌区应急管理局	78.50	78.50							
安全隐患排查经费	武昌区应急管理局	50.00	50.00							
防灾减灾工作经费	武昌区应急管理局	265.00	265.00							
慰问消防驻地工作经费	武昌区应急管理局	14.00	14.00							
武昌区备灾中心运维费	武昌区应急管理局	25.00	25.00							
信息化二期(智慧应急)建设经费	武昌区应急管理局	97.31	97.31							
应急指挥调度经费	武昌区应急管理局	50.18	50.18							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区应急管理局					
填报人	欧阳言心		联系电话		027-88936572	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1199.35	100%	3237.23	1113.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1199.35	100%	3237.23	1113.67
	支出构成	人员类项目支出	560.41	46.73%	1876.36	557.42
		运转类项目支出	58.95	4.92%	54.2	51.5
		特定目标类项目支出	579.99	48.36%	1306.67	504.75
合计		1199.35	100%	3237.23	1113.67	
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) 承担全区工商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和统计工作；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）的考核工作和工商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) 监督检查全区工商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技术研究和技術示范工作； (13) 指导协调全区安全生产检测检验工作。					
年度工作任务	1.推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平； 2.统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力； 3.提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥综合协调作用。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全生产监管经费	部门项目	78.5	78.5	安全生产监管	
	武昌区备灾中心运维费	部门项目	25	25	备灾中心运维	
	信息化二期（智慧应急）建设经费	部门项目	97.31	97.31	信息化二期（智慧应急）建设	
	慰问驻地消防工作经费	部门项目	14	14	慰问驻地消防	
	安全隐患排查经费	部门项目	50	50	安全隐患排查	
	应急指挥调度经费	部门项目	50.18	50.18	应急指挥调度	
	防灾减灾工作经费	部门项目	265	265	防灾减灾	
整体绩效总目标	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：推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平； 目标2：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力； 目标3：提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥综合协调作用。			
长期目标	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。					

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	重大隐患整改拨款覆盖率	≥100%		数据分析	
		质量指标	隐患整改验收合格率	≥100%		数据分析	
		时效指标	隐患排查效率	≥100%		数据分析	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	有所下降		数据统计	
		经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降		下降	
		可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	提升		提升	
	满意度指标	满意度指标	群众安全生产满意度	≥90%		数据分析	
			隐患排查满意度	≥90%		数据分析	
防灾减灾服务满意度			≥90%		数据分析		
年度目标	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； 目标2：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力； 目标3：提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥综合协调作用。						
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	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数			≥20次	数据统计
		数量指标	重大隐患整改拨款覆盖率			≥100%	数据分析
		质量指标	防灾减灾宣传质量			≥100%	数据分析
		质量指标	检查质量			≥100%	数据分析
		时效指标	隐患排查效率			≥100%	数据分析
		时效指标	检查及时性			≥100%	数据分析
		时效指标	应急处置效率			提升	数据分析
		社会效益指标	工贸行业安全生产基础水平			提升	数据分析
	满意度指标	满意度指标	群众安全生产满意度			≥90%	数据分析
			隐患排查满意度			≥90%	数据分析
			防灾减灾服务满意度			≥90%	数据分析

十一、项目支出绩效目标表

1. 安全生产监管经费项目申报表

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	安全生产监管经费		项目编码	42010623336T000000100			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	省人民政府下发《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（鄂政发[2010]58号）、省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》						
项目实施方案							
项目总预算	78.5		项目当年预算	78.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年87.22万元、2022年87.22万元、2023年78.5万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			78.5			
	一般公共预算财政拨款			78.5			
	其中：申请当年预算拨款			78.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
购买办公用品	开展日常工作	办公费	5	开展日常工作			
印制宣传材料	开展安全生产宣传	印刷费	10	印制安全生产相关宣传挂图、手册、宣传单、宣传品等			
购买危化品相关设备	购买危化品相关设备	办公费	5	根据实际需求采购相应设备			
会议、调研等	组织会议、培训等活动	办公费	10.5	组织会议、培训等活动			
打非治违专项活动	打非治违专项活动	委托业务费	10	打非治违专项活动			
聘请专业服务	聘请第三方开展服务	委托业务费	13	聘请第三方开展安全生产事故调查处理论证、聘请专家执法检查等			
安全生产月	开展安全生产月活动	办公费	25	开展安全生产月活动			
项目采购							
品名		数量	金额				
C99000000		10000	8				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强安全生产知识普及，提高群众安全生产意识，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。					
年度绩效目标1		加强安全生产知识普及，提高群众安全生产意识，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	有所下降	数据统计		
		满意度指标	服务对象满意度	群众安全生产满意度	≥90%	数据统计	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数			≥20次	数据统计
		质量指标	检查质量			≥100%	数据统计
		时效指标	检查及时性			≥100%	数据统计
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工贸行业安全生产基础水平			提升	数据分析
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	检查满意度			≥90%	数据统计

2. 安全隐患排查经费项目申报表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	安全隐患排查经费		项目编码	42010623336T000000112			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	《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》						
项目实施方案							
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年20万；2022年50万；2023年50万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
重大隐患整治	对区内重大隐患进行整治	委托业务费	25	对区内重大隐患进行整治			
重大安全隐患排查处置	重大安全隐患排查处置	办公费	25	重大安全隐患排查处置			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	重大隐患整改拨款覆盖率	≥100%	数据分析		
		质量指标	隐患整改验收合格率	≥100%	数据分析		
		时效指标	隐患排查效率	≥100%	数据分析		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	隐患排查满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	重大隐患整改拨款覆盖			≥100%	数据分析
		质量指标	隐患整改验收合格率			≥100%	数据分析
		时效指标	隐患排查效率			≥100%	数据分析
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	隐患排查满意度			≥90%	数据分析

3. 防灾减灾工作经费项目申报表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	防灾减灾工作经费		项目编码	42010623336T000000103			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据武昌办文【2019】14号文, 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。						
项目实施方案							
项目总预算	265		项目当年预算	265			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年323.53万元; 2022年323.53万元; 2023年265万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			265			
	一般公共预算财政拨款			265			
	其中: 申请当年预算拨款			265			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
民生保险	为武昌区居民购买民生保险	办公费	240	为武昌区居民购买民生保险			
防灾减灾宣传	防灾减灾宣传	办公费	25	防灾减灾宣传			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提升全区防灾减灾能力及意识, 营造全区居民安全感。					
年度绩效目标1		提升全区防灾减灾能力及意识, 营造全区居民安全感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	民生保险覆盖率	≥100%	数据分析		
		质量指标	防灾减灾宣传质量	≥100%	数据分析		
		时效指标	保险购买及时性	≥100%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	防灾减灾服务满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	民生保险覆盖率	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	防灾减灾宣传质量			≥100%	数据分析
		时效指标	保险购买及时性			≥100%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	防灾减灾服务满意度			≥90%	数据分析

4. 慰问消防驻地工作经费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	慰问消防驻地工作经费		项目编码	42010623336T000000106			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	武政【2020】16号文						
项目实施方案							
项目总预算	14		项目当年预算	14			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			14			
	一般公共预算财政拨款			14			
	其中: 申请当年预算拨款			14			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
慰问消防驻地	慰问消防驻地	办公费	14	武政【2020】16号文			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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						
年度绩效目标1	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						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问次数	≥2次	数据统计		
		质量指标	慰问质量	≥100%	数据分析		
		时效指标	慰问效率	≥100%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度	≥100%	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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问次数			≥2次	数据统计
		质量指标	慰问质量			≥100%	数据分析
		时效指标	慰问效率			≥100%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度			≥100%	数据分析

5. 武昌区备灾中心运维费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	武昌区备灾中心运维费		项目编码	42010623336T000000105			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	25		项目当年预算	25			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万；2023年25万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25			
	一般公共预算财政拨款			25			
	其中：申请当年预算拨款			25			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
仓库水电费用	水电费	办公费	1	实际用电量及水电费价格			
仓库管理人员经费	仓库管理人员经费	劳务费	9	临聘人员工资标准			
搬运物资费用	聘请人员物资搬运	劳务费	5	市场价格及搬运次数			
设施设备维护费用	设施设备维护	维修（护）费	5	维修维护数量及价格			
资料室整理费用	资料室整理	委托业务费	5	实际发生金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保武昌区备灾中心的物资正常储备及及时调度使用。					
年度绩效目标1		确保武昌区备灾中心的物资正常储备及及时调度使用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	物资转运	≥5次	数据统计		
		质量指标	维护质量	≥100%	数据统计		
		时效指标	物资转运效率	≥90%	数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意率	≥90%	数据统计		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	物资转运	前年	上年	≥5次	数据统计
		质量指标	维护质量			≥100%	数据统计
		时效指标	物资转运效率			≥90%	数据统计
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意率			≥90%	数据统计

6. 信息化二期(智慧应急)建设经费项目申报表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	信息化二期(智慧应急)建设经费		项目编码	42010623336T000000108			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	97.31		项目当年预算	97.31			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年97.31万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			97.31			
	一般公共预算财政拨款			97.31			
	其中: 申请当年预算拨款			97.31			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
信息化二期项目建设	信息化二期项目建设	其他费用	87.31	中标金额			
信息化系统运维	信息化系统运维	委托业务费	10	实际发生金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		健全武昌区应急管理体系建设, 夯实城市发展安全根基, 全面提升应急管理精细化、信息化水平。					
年度绩效目标1		健全武昌区应急管理体系建设, 夯实城市发展安全根基, 全面提升应急管理精细化、信息化水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	系统建设	1个	数据统计		
		质量指标	系统质量	≥100%	数据分析		
		时效指标	建设效率	≥90%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	系统建设满意度	≥100%	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	系统建设			≥1个	数据统计
		质量指标	系统质量			≥100%	数据分析
		时效指标	建设效率			≥90%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	建设满意度			≥100%	数据分析

7. 应急指挥调度经费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	应急指挥调度经费		项目编码	42010623336T000000104			
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级			
项目负责人	章顺强		联系电话	88938389			
单位地址	武昌区中山路307号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	50.18		项目当年预算	50.18			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年50.18万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50.18			
	一般公共预算财政拨款			50.18			
	其中: 申请当年预算拨款			50.18			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
应急济源队伍比武培训	应急济源队伍比武培训	培训费	8	市场价格及实际发生金额			
应急会议、调研费用	应急会议、调研	会议费	2	应急会议、调研			
外出学习调研	人员外出学习	差旅费	1	人员外出学习			
印刷文件资料	印制应急宣传相关资料	印刷费	5	印制应急宣传相关资料			
更新应急服务站物资	更新应急服务站物资	办公费	20	市场价格及实际发生金额			
社区应急服务站培训	社区应急服务站培训	培训费	15.18	市场价格及实际发生金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降		
		可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	应急处置满意度	≥100%	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	
	产出指标	数量指标	应急演练			≥1次	数据统计
		质量指标	应急效果			≥100%	数据分析
		时效指标	应急处置效率			提升	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	应急处置满意度			≥100%	数据分析

第三部分 武昌区应急管理局 2023 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，武昌区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1199.35 万元，比 2022 年预算增加 85.68 万元，增长 7.6%，主要原因是增加信息化二期(智慧应急)建设经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1199.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1199.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1199.35 万元。其中：基本支出 619.36 万元，占比 51.6%；项目支出 579.99 万元，占比 48.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1199.35 万元，其中：本年收入 1199.35 万元，比 2022 年预算增加 85.68 万元，增长 7.6%，增长原因：增加信息化二期(智慧应急)建设经费；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 36.10 万元；卫生健康支出 54.35 万元；住房保障支出 79.87 万元；灾害防治及应急管理支出

1029.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1199.35 万元，比 2022 年预算增加 85.68 万元，增长 7.6%。增长(下降)原因：增加信息化二期(智慧应急)建设经费。

主要安排情况如下：人员经费 560.41 万元，公用经费 58.95 万元，项目经费 579.99 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 619.36 万元，其中：

(一) 人员经费 560.41 万元，包括：

1. 工资福利支出 553.17 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。

2. 对个人和家庭的补助 7.24 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。

(二) 公用经费 58.95 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（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。二级单位包括：

1. 武昌区安全生产执法大队（非独立核算单位）

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.80 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，此经费未纳入单位预算。

- (2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，此经费未纳入单位预算。

3. 公务接待费预算 0.80 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 579.99 万元，具体使用情况如下：

- （一）安全生产监管经费项目 78.50 万元。主要用于开展安全生产综合监管、行政执法、安全培训、事故调查及执

法装备配置等。

（二）安全隐患排查经费项目 50.00 万元。主要用于武昌区重大隐患整治及政府性公共安全监管。

（三）防灾减灾工作经费项目 265.00 万元。主要用于购买武昌区民生保险，防灾减灾周宣传、灾害信息员培训等。

（四）慰问消防驻地工作经费项目 14.00 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。

（五）武昌区备灾中心运维费项目 25.00 万元。主要用于武昌区备灾中心日常物资转运、仓库管理员人员经费、日常水电维护等。

（六）信息化二期（智慧应急）建设经费项目 97.31 万元。主要用于信息化二期（智慧应急）项目建设及信息化设备维修维护、设备保养，驻点运维公司服务费。

（七）应急指挥调度经费项目 50.18 万元。主要用于应急指挥保障、地震综合应急演练、避难场所升级改造及运行维护、应急预案编制等。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.95 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、公务

用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 8 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 248 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 8 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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

2023 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 579.99 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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。