

江汉区应急管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

（一）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。

（二）承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。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。

（三）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，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）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、解放军和武警部队参与应急救援。

（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，引导支持社会救援力量健康发展。

（八）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。

（九）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）承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区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。

（十一）督促全区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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全监督管理工作。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承担气象灾害防御职责。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

（十八）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人民为中心，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，

提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

与区水务和湖泊局、区建设局、市自然资源和规划局江汉分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助上级组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害、地质灾害等防治工作。会同区水务和湖泊局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责地震灾害监测预警、防震减灾、应急救援、抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育等工作。

2. 区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御、城区内涝等极端天气期间重要水工程

调度工作。

3. 区建设局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，承担地质灾害防护、处置、修复工作。

4. 市自然资源和规划局江汉分局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

5. 必要时，区水务和湖泊局、区建设局、市自然资源和规划局江汉分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

6. 区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

（二）部门预算单位构成情况

江汉区应急管理局由局机关及一个下属监察执法大队构成。该监察执法大队为参公单位。

（三）人员情况

江汉区江汉区应急管理局共有编制 28 人。其中：行政编制 15 人、参照公务员法管理 13 人。2019 年 12 月在职人员实有数 20 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 10 人（其中参公事业人员 10 人）。离退休人员实有数 3 人，其中：退休,3 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 2422.7 万元，比 2019 年预算减少 2429.5 万元，下降 100 %，变动的主要原因是 2019 年万松园消防站项目预算为 3610.74 万元，2020 年预算为 1000 万元。

2020 年部门预算收入 2422.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2422.7 万元，占 100 %。

2020 年部门预算支出 2422.7 万元，其中：基本支出 619.81 万元，占 25.58 %；项目支出 1802.89 万元，占 74.42 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 39.15 万元；
- 2、卫生健康支出 51.06 万元；
- 3、城乡社区支出 1000 万元；
- 4、住房保障支出 74.69 万元。
- 5、灾害防治及应急管理支出 1257.8 万元

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 2422.7 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 619.81 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）。较 2019 年预算增加 139.91 万元，增长 22.57 %，变动的主要原因是由于机构改革，2019 年新增 5 名在职人员，且有人员的职务晋升等。

（二）项目支出 1802.89 万元，较 2019 年预算减少 2569.41 万元，下降 237%，变动的主要原因是 2019 年万松园消防站项目预算为 3610.74 万元，2020 年预算为 1000 万元。

。其中按功能科目分类，主要用于：

1、灾害防治及应急管理支出 802.89 万元，主要是用于安监员及社区安监协管员经费 360 万元、安全工作考核奖励经费 90 万元、安全生产工作经费 40 万元、安全生产隐患整改经费 50 万元、党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费 11 万元、防灾减灾工作经费 45.89 万元、宣传教育培训经费 68 万元、应急指挥中心工作经费 48 万元、执法大队工作经费 10 万元、不可预见费 80 万。

2、城乡社区支出 1000 万元，主要是用于万松园消防站工程建设经费。。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 619.81 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 538.57 万元。包括：工资福利支出 527.39 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、住房公积金和其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 11.18 万元，主要用于：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 81.24 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、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 81.24 万元。主要包括：办公费、印

刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元。包括：物类 40 万元，服务类 10 万元，无工程类。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 338 平方米，无车辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1802.89 万元，共设立项目绩效指标 39 条，主要的绩效目标是危化安全检查每月不少于 1 次，保持应急救援、安全生产、防灾救灾工作的可持续性。同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2422.7 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务 3 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区应急管理局因公出国（境）费、公务接待费、公务

用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及1个下属事业单位，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020和2019年部门一般公共预算均无“三公”经费预算支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85709790](tel:85709790)

2020年部门收支预算总表

单位名称：区应急管理局单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,422.70	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	527.39
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	195.87
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	367.55
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	39.15	310资本性支出	1,000.00
		210卫生健康支出	51.06	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	1,000.00	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	331.89
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	74.69		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1,257.80		
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,422.70	本年支出合计	2,422.70	本年支出合计	2,422.70
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,422.70	支出总计	2,422.70	支出总计	2,422.70

2020年部门收入预算总表

单位名称：区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,422.70	2,422.70							
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15							
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15							
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87							
210	卫生健康支出	51.06	51.06							
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50							
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85							
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65							
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56							
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56							
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00							
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00							
221	住房保障支出	74.69	74.69							
22102	住房改革支出	74.69	74.69							
2210201	住房公积金	51.56	51.56							
2210202	提租补贴	10.74	10.74							
2210203	购房补贴	12.39	12.39							
224	灾害防治及应急管理支出	1,257.80	1,257.80							
22401	应急管理事务	1,257.80	1,257.80							

2020年部门收入预算总表

单位名称：区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
2240106	安全监管	1,257.80	1,257.80							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,422.70	619.81	1,802.89				
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15					
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	51.06	51.06					
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50					
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85					
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65					
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00				
221	住房保障支出	74.69	74.69					
22102	住房改革支出	74.69	74.69					
2210201	住房公积金	51.56	51.56					
2210202	提租补贴	10.74	10.74					
2210203	购房补贴	12.39	12.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1,257.80	454.91	802.89				

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
22401	应急管理事务	1,257.80	454.91	802.89				
2240106	安全监管	1,257.80	454.91	802.89				

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,422.70	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	527.39	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	195.87	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	367.55	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	39.15		310资本性支出	1,000.00	
		210卫生健康支出	51.06		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	1,000.00		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	331.89	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	74.69				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出	1,257.80				
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	2,422.70	本年支出合计	2,422.70		本年支出合计	2,422.70	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,422.70	支出总计	2,422.70		支出总计	2,422.70	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,422.70	619.81	1,802.89
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56	
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	74.69	74.69	
22102	住房改革支出	74.69	74.69	
2210201	住房公积金	51.56	51.56	
2210202	提租补贴	10.74	10.74	
2210203	购房补贴	12.39	12.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1,257.80	454.91	802.89
22401	应急管理事务	1,257.80	454.91	802.89
2240106	安全监管	1,257.80	454.91	802.89

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		619.81	538.57	81.24
301	工资福利支出	527.39	527.39	
30101	基本工资	83.53	83.53	
30102	津贴补贴	117.18	117.18	
30103	奖金	196.96	196.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	51.56	51.56	
302	商品和服务支出	81.24		81.24
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.55		0.55
30209	物业管理费	1.69		1.69
30216	培训费	2.82		2.82
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	10.74		10.74
30239	其他交通费用	15.32		15.32
30299	其他商品和服务支出	27.87		27.87
303	对个人和家庭的补助	11.18	11.18	
30302	退休费	9.03	9.03	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区应急管理局

单位：万元

部门负责人	周全进	财务负责人	邵文楷	联系电话	85709790
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		2422. 70	
		其他资金			
		合 计		2422. 70	
	支出构成	基本支出		619. 81	
		项目支出		1802. 89	
		合计		2422. 70	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据《中共江汉区委江汉区人民政府关于印发〈江汉区机构改革方案〉和〈江汉区机构改革方案实施意见〉的通知》，我局设5个职能科室和政治处，职能科室分别是办公室、应急指挥中心、危化监管科、执法大队、综合监管科、防汛减灾科。 局政法专项编制 名，其中：行政编制 15人，参照公务员法管理13人。2019年7月底在职实有人员20 人，其中：行政编制10 人，参照公务员法管理10人。 离退休人员 0人，其中：离休0 人，退休 3人。				
单位职能概述	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，协调全市综合性应急救援队伍。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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全区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。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。				
2020年主要工作任务	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、标准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。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。开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为，参与生产安全事故调查；承担组织、指挥和协调安全生产应急救援体系建设和生产安全事故应急救援工作。开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为，参与生产安全事故调查；承担组织、指挥和协调安全生产应急救援体系建设和生产安全事故应急救援工作。承担自然灾害综合监测预警工作。参与编制全区综合防灾减灾规划、防震减灾工作发展规划，并组织实施。承担全区灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储、管理。组织协调台风防御工作。贯彻落实国家、省、市有关地震减灾的法律、法规和方针、政策。编制区地震应急预案。负责地震预警的管理工作。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。组织协调全区地震应急救援工作。组织开展全区自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担全区自然灾害、安全生产的科技减灾工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作，贯彻全覆盖安全隐患排查治理要求，落实重大挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区应急管理局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	应急指挥中心工作经费	应急指挥中心工作天数	365天	计划标准	每天24小时
		应急指挥中心工作经费	综合应急演练次数	≥2次	计划标准	开展应急综合应急演练
		宣传教育培训经费	安全生产月宣传活动和全国性防震减灾宣传周活动人数	≥15000人	计划标准	
		宣传教育培训经费	培训人数	≥1000人	计划标准	防震减灾业务知识培训400人、自然灾害信息员业务知识培训200人，防灾减灾业务知识培训400人
		防灾减灾工作经费	创建省级防灾减灾示范社区/市级防灾减灾示范社区/示范学校数	≥1个	计划标准	市局绩效目标
		防灾减灾工作经费	安装维修更换应急疏散路径指示牌	≥80个	计划标准	
		党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费	法律咨询活动次数	≥10次	计划标准	
		党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费	主题党日活动	12次	计划标准	每月一次
		安全生产隐患整改经费	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	100%	计划标准	
		安全生产工作经费	危化领域安全检查	≥12次	计划标准	危化安全检查不少于12次
		安全生产工作经费	安全专家参与安全检查次数	≥84人次	计划标准	全年参与次数不少于84人次
		安全工作考核奖励经费	安全工作考核单位数量	≥36	计划标准	考核办法文件规定，13个街道（开发区）和23个行业部门每月至少开展1次安全检查，每两个月组织1次学习
		安监员及社区安监协管员经费	安全监督社区数量	107个	计划标准	全区配备56名安监员专职从事安全监管工作
		执法大队工作经费	执法工作日	≥3000天	计划标准	执法达到2400个工作日
		执法大队工作经费	购置装备数量	5—10件	计划标准	
	产出质量	应急指挥中心工作经费	应急演练效果	≥90%	计划标准	
		应急指挥中心工作经费	一般性突发事件处理率	100%	计划标准	市级绩效目标
		宣传教育培训经费	企业人员安全培训考核合格率	≥90%	计划标准	企业人员培训取证通过率90%以上

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出质量	宣传教育培训经费	民众应急管理、安全生产、防灾减灾意识和知识	≥50%	计划标准	
		防灾减灾工作经费	区、街道、社区自然灾害通信系统完好率	100%	计划标准	市局绩效目标
		防灾减灾工作经费	定期监督检查应急避难场所建设达标率	100%	计划标准	市局绩效目标（不定期开展应急救援演练1-2次）
		党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费	行政诉讼、行政复议及时应诉率	100%	计划标准	
		党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费	党建工作考核得分	≥90%	计划标准	
		安全生产隐患整改经费	以奖代补资金申报使用要素齐全率	100%	计划标准	
		安全生产工作经费	危化领域安全隐患排查整改率	100%	计划标准	危化领域安全隐患及时发现整改
		安全生产工作经费	危化品安全处置率	100%	计划标准	收缴的危化品及时进行安全处置
		安全工作考核奖励经费	安全检查发现并整改隐患	≥864个/年	计划标准	36个单位每月检查企业发现隐患不少于2个，督促整改隐患不少于2个。
		安全工作考核奖励经费	社区消防培训和演练	144次/年	计划标准	街道每月至少开展1次社区消防培训和演练
		安监员及社区安监协管员经费	检查一般企业和仓库覆盖率	25%	计划标准	覆盖率=检查数/辖区总数
		安监员及社区安监协管员经费	每月检查重点防控安全风险点覆盖率	100%	计划标准	每月检查重点防控安全风险点全覆盖
		执法大队工作经费	购置装备验收合格率	≥100%	计划标准	整改率=隐患整改数/隐患发现数
		执法大队工作经费	安全事故亡人控制数	≤2人	计划标准	全年安全事故亡人在2人以内
	成本控制	综合指标	预算执行完成率	97%-100%	计划标准	
	完成时效	综合指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	各项工作在规定的时间内完成
项目效益	社会效益	综合指标	亡人控制数	≤2	制度标准	全年安全事故亡人在2人以内
		综合指标	危化领域事故发生数	≤0	制度标准	全年无危化生产安全事故
		综合指标	全年安全生产事故	≤2起	制度标准	
	可持续性影响	综合指标	应急救援、安全生产、防灾减灾工作的可持续性	得到保障		
	服务对象满意度	综合指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	调查社会公众满意人数/调查社会公众总人数

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
------	------	------	--------------	-----	------	------

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：： 安监员及社区安监协管员经费 2020年预算金额： 360万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	配备安监员人数	56人	全区配备56名安监员专职从事安全监管工作
		配备专职应急值班员人数	2人	区应急管理局配备2名专职应急值班员从事应急值班工作
		社区配备协管员人数	109人	全区107个社区均配备安监协管员
		检查一般企业和仓库覆盖率	0.25	覆盖率=检查数/辖区总数
		每月检查重点防控安全风险点覆盖率	1	每月检查重点防控安全风险点全覆盖
		应急值班保障	24小时	保障全年24小时应急值守到位
		成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
		完成及时率	≤计划规定时间	总体上在2020年内完成，安监员、值班员及协管员的工资及时发放到位
	经济效益	不考核该指标		
		工矿商贸领域较大及以上事故发生起数	0%	杜绝较大及以上生产安全事故
		生产安全事故亡人数	≤2人	全区工贸安全事故亡人控制在2人内
		不考核该指标		
	可持续影响	基层安监力量建设的可持续性	保障基层安监力量队伍相对稳定	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计
	环境效益	确保青年路、同济及武广商圈附近人民生命财产安全，开展火灾隐患排查整治，落实消防工作责任制。		确保青年路、同济及武广商圈附近人民生命财产安全，开展火灾隐患排查整治，落实消防工作责任制。

	可持续影响	消防事业是一项与民生紧密相关的、体现政府履行社会管理和公共服务职责的公益性事业，作为区域内公共安全和防灾体系的重要组成部分，是构建和谐社会的客观要求，也是创造良好发展环境的重要内容。			消防事业是一项与民生紧密相关的、体现政府履行社会管理和公共服务职责的公益性事业，作为区域内公共安全和防灾体系的重要组成部分，是构建和谐社会的客观要求，也是创造良好发展环境的重要内容。
	服务对象满意度	服务居民满意率		≥98%	服务居民满意率=满意人员/被调查人员*100%

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：党建、结对共建、文明创建及法律顾问经 2020年预算金额：11万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	购买学习政治理论书籍	≥30本	
		组织党员进社区服务活动	≥2次	
		组织党组织慰问活动	≥2次	
		组织参观红色教育基地	≥2次	
		开展文明宣传	≥2次	
		组织开展结对共建活动	≥2次	
		书记讲党课活动	4次	每季度一次
		主题党日活动	12次	每月一次
	产出质量	行政诉讼、行政复议及时应诉	100%	
		行政执法案卷归档率	100%	
		党建工作考核得分	≥90%	
		文明创建工作得分	≥90%	
	成本控制	成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
	完成时效	完成及时率	≤计划规定时间	总体上在2020年内完成
项目效益	经济效益	不考核该指标		
	社会效益	全面加强安全生产执法检查工	不断提高	
		通过机关党建、结对共建、文	不断提高	
	环境效益	不考核该指标		
	可持续影响	管理的可持续性	安全监管能力不断提升，安全环境和文明氛围不断变好。党支部建设不断加强。	生产经营单位安全隐患逐步减少，全区安全生产形势持续稳定好转，安全生产事故逐年减少。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：安全工作考核奖励经费

2020年预算金额：90万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	36个单位开展安全检查	≥432次/年	考核办法文件规定，13个街道（开发区）和23个行业部门每月至少开展1次安全检查。
		36个单位开展安全宣传	≥216次/年	36个单位每两月至少开展1次安全宣传。
		36个单位召开安全会议、学习安全知识	≥216次/年	36个单位每两个月组织1次学习会议，学习安全知识；每季度至少召开1次班子成员会议部署安全工作。
		安全检查发现并整改隐患	≥864个/年	36个单位每月检查企业发现隐患不少于2个，督促整改隐患不少于2个。
		社区消防培训和演练	144次/年	街道每月至少开展1次社区消防培训和演练
		预算执行完成率	95%-100%	严格按照文件规定和预算金额发放到位（不排除有些单位不要奖励）
		完成及时性	≤365天	
		不考核该指标		
	社会效益	开展安全检查、宣传、培训、演练，营造安全生产良好氛围，提高应急防范能力，减少安全隐患，防范安全事故	≤2起	控制全年发生一般生产安全事故在2起以下，遏制较大及以上事故。
		不考核该指标		
		管理的可持续性	安全监管能力不断提升，安全环境不断变好	生产经营单位安全隐患逐步减少，全区安全生产形势持续稳定好转，安全生产事故逐年减少。
		资金的可持续性	资金有保障	
	服务对象满意度	居民和生产经营单位满意率	≥95%	调查对象满意数/调查对象总数

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：安全生产工作经费

2020年预算金额：40万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	危化领域安全检查	≥12次	危化安全检查不少于12次
		安全专家参与安全检查次数	≥84人次	全年参与次数不少于84人次
		危化领域安全隐患排查整改率	1	危化领域安全隐患及时发现整改
		危化品安全处置率	1	收缴的危化品及时进行安全处置
		受理案件查处及时率	≥98%	在法律规定时限内办结。
		事故调查办结及时率	≥98%	在法律规定时限内办结。
		成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
		受理案件查处及时率	≥98%	在法律规定时限内办结。
		事故调查办结及时率	≥98%	在法律规定时限内办结。
		不考核该指标		
		较大及以上事故起数	≤0	全年不发生较大及以上生产安全事故
		亡人控制数	≤2	全年安全事故亡人在2人以内
		危化领域事故起数	≤0	全年无危化生产安全事故
	环境效益	不考核该指标		
	可持续影响	管理的可持续性	专业安全监管能力不断提升，安全环境不断变好	生产经营单位安全隐患逐步减少，危险化学品隐患逐步减少，安全生产事故逐年减少。
		资金的可持续性	资金有保障	
		服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标申报表

表1-4

项目名称：执法大队工作经费

2020年预算金额：10万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	执法工作日	≥3000天	执法达到3000个工作日
		亡人控制数	≤2人	全年安全事故亡人在2人以内
		受检企业隐患整改率	≥95%	整改率=隐患整改数/隐患发现数
		成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
		受理案件查处及时率	≥98%	在法律规定时限内办结。
		不考核该指标		
		亡人控制数	≤2人	全年安全事故亡人在2人以内
		不考核该指标		
	可持续影响	资金的可持续性	资金有保障	
		管理的可持续性	安全生产执法能力不断提升，安全环境不断变好	生产经营单位安全隐患逐步减少，全区安全生产形势持续稳定好转，安全生产事故逐年减少。
		服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：防灾减灾工作经费

2020年预算金额: 45.89万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	创建省级防灾减灾示范社区/市	≥1个/1个/1个	市局绩效目标
		防灾减灾应急处置演练	1至2次	市局绩效目标
		区、街道、社区自然灾害通信系统完好率	1	市局绩效目标（不定期开展应急救援演练1-2次）
		区、街道、社区自然灾害通信	1	市局绩效目标
		定期监督检查应急避难场所建	1	市局绩效目标
		开机调试防灾减灾通信系统，	1	市局绩效目标
		各类地震站台完好率	1	市局绩效目标
		防灾减灾应急救援演练效果	达到演练设定目标	
		上级交办事件按时办结率	100%	市局绩效目标
		成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
		完成及时性	≤各项计划规定时间	总体上在2020年内
		不考核该指标		
	社会效益	开展各级防灾减灾示范社区和示范学校的建立，加大全民防	不断提高	
	环境效益	不考核该指标		
可持续影响	管理可持续性	防灾减灾管理与措施不断完善，管理能力不断提升		
	资金保障可持续性	资金有保障		
	监督检查对象有效投诉次数	0	确保无有效的投诉	
	社会公众满意度	≥90%	调查社会公众满意人数/调查社会公众总人数	

项目绩效目标评价指标申报表

表1-4

项目名称：应急指挥中心工作经费

2020年预算金额：48万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	365天值班	365天	每天24小时
		综合应急演练	≥2次	开展应急综合应急演练
		专项应急演练	≥1次	开展安全生产、防震减灾应急演练
		应急法律法规宣传教育	≥300人	建立培训登记台账
		应急演练效果	到达预期效果	
		处理一般性突发事件	1	市级绩效目标
		预算执行控制率	98%-100%	
		完成及时性	≤计划规定时间	总体上在2020年内完成
	经济效益	不考核该指标		
		社会稳定		维护社会稳定
		不考核该指标		
		资金的可持续性	资金有保障	
		应急管理可持续性	管理与措施不断提高，处置能力不断提升	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：宣传教育培训经费

2020年预算金额：68万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	安全生产培训人数	≥600人	培训安全人员不少于600人
		安全生产月宣传活动人数	≥5000人	参与活动人数不少于5000人
		组织“5.12”、“7.28”全国性防震减灾宣传周活动人数	≥10000人	通过发放宣传手册、宣传画、手提袋等宣传印刷品宣传，建立发放宣传品登记台账。
		防震减灾业务知识培训/自然灾害信息员业务知识培训/防灾减灾	≥400人/200人/400人	各类培训总人数≥1000人
		应急管理培训人数	≥400人	培训应急管理人员不少于400人
		开展开展各类法律法规宣传活	2次	
		企业人员安全培训考核合格率	≥90%	企业人员培训取证通过率90%以上
		民众应急管理、安全生产、防	不断提高	
	成本控制	成本控制率	≤预算安排数	资金使用率控制在100%以内
		完成及时率	≤计划规定时间	总体上在2020年内完成
		不考核该指标		
		通过开展经常性应急管理、安	不断提高	
	环境效益	不考核该指标		
	可持续影响	管理可持续性	应急管理、安全生产、防灾减灾管理与措施不断完善，管理能力不断提升	
		资金保障可持续性	资金有保障	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称：安全生产隐患整改经费

2020年预算金额：50万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	挂牌督办的重大安全生产隐患	1	
		以奖代补资金申报使用要素齐	1	
		不考核该项指标		实报实销
		完成及时率	有效申报年度内完成	
		不考核该项指标		
		增强安全隐患排查和督改时		
		不考核该项指标		
		管理的可持续性	管理制度和措施不断提高，安全环境不断变好	安全隐患逐步减少，安全事故逐年减少。
		资金的可持续性	资金有保障	
		人民群众满意度	≥95%	根据回访调查统计

项目绩效目标评价指标表

表1-4

项目名称: 万松园消防站工程建设经费

2020年预算金额：1000万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	工程事故率		0	事故率=全年事故天数/全年天数*100%
		工程验收合格率		1	验收合格率=合格次数/验收次数*100%
		工程预算执行率		90%-100%	工程预算执行率=资金实际支出数/预算数*100%
	完成时效	工程完成及时率		100%	完成及时率=实际完成天数/计划完成天数*100%
	社会效益	提升社会公众消防安全素质，深化消防宣传教育，持续开展“万家灯火平安梦，消防安全社区行”主题活动。			提升社会公众消防安全素质，深化消防宣传教育，持续开展“万家灯火平安梦，消防安全社区行”主题活动。
	环境效益	确保青年路、同济及武广商圈附近人民生命财产安全，开展火灾隐患排查整治，落实消防工作责任制。			确保青年路、同济及武广商圈附近人民生命财产安全，开展火灾隐患排查整治，落实消防工作责任制。
	可持续影响	消防事业是一项与民生紧密相关的、体现政府履行社会管理和公共服务职责的公益性事业，作为区域内公共安全和防灾体系的重要组成部分，是构建和谐社会的客观要求，也是创造良好发展环境的重要内容。			消防事业是一项与民生紧密相关的、体现政府履行社会管理和公共服务职责的公益性事业，作为区域内公共安全和防灾体系的重要组成部分，是构建和谐社会的客观要求，也是创造良好发展环境的重要内容。
	服务对象满意度	服务居民满意率		≥98%	服务居民满意率=满意人员/被调查人员*100%