

江汉区应急管理局 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（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。

（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。

二、预算单位构成情况

江汉区应急管理局由局机关及 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层监察执法大队单位经费预算。

三、人员构成

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。2023 年 12 月在职人员实有数 23 人，其中：行政人员 13 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 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 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，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。

2024 年收支总预算 1295.79 万元,比 2023 年预算减少 262.14 万元，下降 16.83%，变动的主要原因是人员较上年度有变动，为节俭经费开支，公用经费和项目经费有部分压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1295.79 万元，比 2023 年预算减少 262.14 万元，下降 16.83%。其中：一般公共预算拨款收入 1295.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年收入预算 1295.79 万元，比 2023 年预算减少 262.14 万元，下降 16.83%。其中：基本支出 670.47 万元，占 51.74%；项目支出 625.32 万元，占 48.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1295.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1295.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 1295.79 万元；社会保障和就业支出 67.02 万元；卫生健康支出 54.6 万元；住房保障支出 95.38 万元；灾害防治及应急管理支出 1078.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1295.79 万元，较 2023 年预算减少 262.14 万元。主要是人员较上年度有变动，为节俭经费开支，公用经费和项目经费有部分压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 670.47 万元，占 51.74%，其中：人员经费 589.96 万元，公用经费 80.51 万元；项目支出 625.32 万元，占 48.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 67.02 万元，主要是用于行政事业单位养老支出；

2、卫生健康支出 54.6 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

3、住房保障支出 95.38 万元，主要是用于住房改革支出；

4、灾害防治及应急管理支出 1078.79 万元，主要是用于应急管理事务支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 670.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 566.63 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。

（二）对个人和家庭的补助 23.33 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。

（三）商品和服务支出 80.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 625.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 625.32 万元。具体使用情况如下：

1. 安全生产考核和隐患整改经费 90 万元，其中 60 万元主要用于《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》分组奖励排名靠前的街道（开发区）和部门，半年奖励一次，一次 30 万元；安全生产隐患整改经费 30 万元。

2. 防灾减灾工作经费 19.98 万元，主要用于地震监测站、台站

网、监测网点安装、维护、使用；地震疏散场所和应急避难场所的建设管理维护，以及全国、省、市综合减灾示范社区建设工作。

3. 社区应急服务站以奖代补经费 30 万元，主要用于对社区应急服务进行考核奖励，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害。

4. 应急指挥中心工作经费 63.9 万元，主要用于应急值班保障和应急救援处置和演练，以及应急物资储备仓库的租赁费。

5. 安监员及社区安监协管员经费 351.68 万元，主要用于政府购岗人员劳务报酬支出和社区安监协管员补助的发放。

6. 安全生产和执法大队工作经费 29.16 万元，主要用于第三方安全生产服务、事故调查、危化监管和执法办公日常工作的开展。

7. 宣传教育培训和党建经费 40.6 万元，主要用于防灾减灾宣传教育活动、安全生产宣传教育培训和应急专业技能培训相关工作的进行，以及党建、结对共建及文明创建工作的开展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 80.51 万元，较 2023 年预算减少 12.85 万元，下降 13.76%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 23.62 万元，较 2023 年预算减少 65.42 万元，下降 73.47%。主要包括：货物类 17.82 万元，为空调机、国产电脑和软件、A4 黑白打印机、纸制品、应急疏散指示牌；服务类 5.8 万元，为其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 11.66 万元，购买的服务内容主要有：第三方安全检查、年度内部审计和档案整理服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，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，涉及预算支出 1295.79 万元。

第三部分 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

2024 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下属 1 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.5 万元，比上年预算增长 0.2 万元，增长 6.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.5 万元，比上年预算增长 0.2 万元，增长 40%。变化的主要原因是避免当年有必要的临时性接待时而造成无预算支出。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平无变化。

2、公务用车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平无变化。

第四部分 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（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2020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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

2. 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缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 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 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 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，按照国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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 (含退离休人员) 发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治（项）： 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管（项）： 反映安全生产监管方面的支出。

13. 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。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

公开咨询电话：85709790

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表

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	1,295.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	67.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	54.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		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	95.38
		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	1,078.79
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,295.79	本年支出合计	1,295.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,295.79	支 出 总 计	1,295.79

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	1,295.79	1,295.79	1,295.79								
308	武汉市江汉区应急管理局	1,295.79	1,295.79	1,295.79								
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	1,295.79	1,295.79	1,295.79								

2024年支出预算总表

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
	合计	1,295.79	670.47	625.32			
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02				
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02				
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	54.60	54.60				
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60				
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
2101103	公务员医疗补助	35.24	35.24				
221	住房保障支出	95.38	95.38				
22102	住房改革支出	95.38	95.38				
2210201	住房公积金	60.63	60.63				
2210202	提租补贴	11.28	11.28				
2210203	购房补贴	23.47	23.47				
224	灾害防治及应急管理支出	1,078.79	453.47	625.32			
22401	应急管理事务	1,078.79	453.47	625.32			
2240101	行政运行	453.47	453.47				
2240106	安全监管	625.32		625.32			

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 295. 79	一、本年支出	1, 295. 79
（一）一般公共预算拨款	1, 295. 79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	67. 02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54. 60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	95. 38
		（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	1, 078. 79
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 295. 79	支 出 总 计	1, 295. 79

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,295.79	670.47	589.96	80.51	625.32
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02	66.24	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	66.24	0.78	
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	18.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	48.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78		0.78	
210	卫生健康支出	54.60	54.60	54.60		
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60		
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101103	公务员医疗补助	35.24	35.24	35.24		
221	住房保障支出	95.38	95.38	95.38		
22102	住房改革支出	95.38	95.38	95.38		
2210201	住房公积金	60.63	60.63	60.63		
2210202	提租补贴	11.28	11.28	11.28		
2210203	购房补贴	23.47	23.47	23.47		
224	灾害防治及应急管理支出	1,078.79	453.47	373.74	79.73	625.32
22401	应急管理事务	1,078.79	453.47	373.74	79.73	625.32
2240101	行政运行	453.47	453.47	373.74	79.73	
2240106	安全监管	625.32				625.32

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,295.79	670.47	589.96	80.51	625.32
308	武汉市江汉区应急管理局	1,295.79	670.47	589.96	80.51	625.32
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	1,295.79	670.47	589.96	80.51	625.32

2024年一般公共预算基本支出表

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	670.47	589.96	80.51
301	工资福利支出	566.63	566.63	
30101	基本工资	98.30	98.30	
30102	津贴补贴	144.24	144.24	
30103	奖金	165.58	165.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	48.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	60.63	60.63	
302	商品和服务支出	80.51		80.51
30201	办公费	16.42		16.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出表

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
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	3.34		3.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	12.63		12.63
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.66		17.66
30299	其他商品和服务支出	12.29		12.29
303	对个人和家庭的补助	23.33	23.33	
30302	退休费	18.00	18.00	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

2024年政府性基金预算支出表

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

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

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		
	合计		625.32	625.32							
308	武汉市江汉区应急管理局		625.32	625.32							
308001	武汉市江汉区应急管理局本级		625.32	625.32							
31	本级支出项目		625.32	625.32							
42010322308T000000100	安全生产考核和隐患整改经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	90.00	90.00							
42010322308T000000101	社区应急服务站以奖代补经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	30.00	30.00							
42010322308T000000103	安监员及社区安监协管员经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	351.68	351.68							
42010322308T000000104	安全生产和执法大队工作经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	29.16	29.16							
42010322308T000000105	应急指挥中心工作经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	63.90	63.90							
42010322308T000000107	防灾减灾工作经费2022	武汉市江汉区应急管理局本级	19.98	19.98							
42010324308T000000101	宣传教育培训和党建经费	武汉市江汉区应急管理局本级	40.60	40.60							

2024年政府采购预算表

单位：万元

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								5.71		23.62	16.90	12.87
308	武汉市江汉区应急管理局												
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.50	2	1.00	0.60	0.36
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.12	2	0.24	0.15	0.10
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.76	8	6.08	3.65	2.19
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	在职人员公用	[A08060301]基础软件	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	0.60	0.36
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	安全生产和执法大队工作经费2022	[C23090199]其他印刷服务	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	次	2.00	2.00	2.00
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	安全生产和执法大队工作经费2022	[A05040101]复印纸	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	40	0.03	箱	1.00	1.00	1.00
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	防灾减灾工作经费2022	[A08070299]其他标志	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	1.00	套	5.00	3.00	1.80
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	宣传教育培训和党建经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240106]安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	0.95	次	3.80	3.80	3.80
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	防灾减灾工作经费2022	[A08070205]专用标志	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	0.35	个	3.50	2.10	1.26

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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
	合计					11.66							
308	武汉市江汉区应急管理局												
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	否	安全生产和执法大队工作经费2022	第三方安全检查	3	7.66	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	安全生产事故调查服务(省级第二版)
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	否	在职人员公用	档案整理服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2240101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	否	在职人员公用	内审	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2240101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区应急管理局					
填报人	史佩丝		联系电话		85709790	
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1295.79	100%	2765.19	2839.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1295.79	100%	1557.93	1564.03
	支出构成	人员类项目支出	589.96	45.53%	742.97	698.3
		运转类项目支出	80.51	6.21%	93.36	88.23
		特定目标类项目支出	625.32	48.26%	721.6	777.5
		合计	1295.79	100%	1557.93	1564.03
部门职能概述	（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					

年度工作任务	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。				
	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
	综合事务工作经费	基本支出项目	670.47	670.47	维持机关正常运行
	项目1: 安监员及社区安监协管员经费	经常性项目支出	351.68	351.68	政府购岗人员五险及其他补贴,健全街道（开发区）、社区安全生产管理网络,严格履行安全生产属地管理责任,预防一般生产安全事故,积极推进
	项目2: 安全生产考核和隐患整改经费	经常性项目支出	90	90	分组奖励排名靠前的街道（开发区）和部门;督促完成省市区挂牌督办的重大隐患整改任务,区财政安排重大隐患治理以奖代补资金不少

项目支出情况	项目3: 宣传教育培训和党建经费经费		经常性项目支出		40.6	40.6	聘请律师事务所的专业法律顾问, 做好行政复议、行政诉讼的应诉工作, 全面推动行政执法工作规范化建设。 全面推行“5+N”模式, 在完成规定动作的基础上, 积极开展结对
	项目4: 安全生产和执法大队工作经费		经常性项目支出		29.16	29.16	按照2024年度安全生产执法工作计划, 完成对危险化学品及重点企业的日常执法检查 and 定期抽查工作。对街道(开发区)安监站进行委托执法。对生产
	项目5: 防灾减灾工作经费		经常性项目支出		19.98	19.98	全面推动我区防灾减灾工作。对全区各类应急避难场所
	项目6: 应急指挥中心工作经费		经常性项目支出		63.9	63.9	推进应急体系的建设, 建立安全生产应急救援体系和组织综合应急演练, 能及时处 理一般突发事件, 开展应急宣传教育。加
	项目7: 社区应急服务站以奖代补经费		经常性项目支出		30	30	提升应急管理 能力
整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标			
	目标1: 不断加强安全生产监管能力。 目标2: 防震减灾工作完备, 反应迅速。 目标3: 应急救援相应快捷, 处置专业。			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: 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。 目标3: 统筹全区应急救援力量, 全方位提升事故灾害应急处理能力。			
长期目标1:	不断加强安全生产监管能力。						
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	危化领域安全检查次数		≥10次		计划数据
		质量指标	危化品安全处置率		100%		计划数据

		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	安全生产影响力	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划数据		
长期目标2:	防震减灾工作完备，反应迅速。						
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	创建省级防灾减灾示范社区/市级防灾减灾示范社区	1个	计划数据		
		质量指标	物资采购合规性	合规	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据		
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据		
长期目标3:	应急救援相应快捷，处置专业。						
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	开展应急演练	1-2次	计划数据		
		质量指标	应急救援响应及处置率	100%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	90%	计划数据		
年度目标1:	推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安全专家参与安全检查次数	≥ 84人次	≥ 84人次	≥ 64人次	计划数据
		质量指标	企业人员安全培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	安全生产取证率	提升	提升	提升	计划数据	

	指标	社会效益指标	取证人员安全意识水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
年度目标2:	提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。						
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	组织“5.12”、“7.28”、“10.13”等重大防灾减灾宣传活动人数	10900人	10900人	10000人	计划数据
		质量指标	防灾减灾应急救援演练效果	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	计划数据
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	培训人员识灾避灾减灾意识	增强	增强	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标3:	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力。						
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	值班天数	365天	365天	365天	计划数据
		质量指标	一般性突发事件处置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	计划数据
		社会效益指标	应急管理部门应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

项目名称	安全生产考核和隐患整改经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790
项目年度	2024年			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：《安全生产法》、《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《安全生产责任状》； 2. 项目与部门职能的相关性：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；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道办事处和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 3. 项目实施的现实意义：全面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，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。			
项目实施方案	1、根据隐患整改单位提交的申请报告，区安委办进行资料审核和现场查看，然后召开集体会议商讨，按照既定规则进行隐患资金补贴；区政府办制定《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》，由区安委办牵头，每两月组织安监、消防、质监、房管、城管等部门分组对各街道、开发区进行考核；组织区总工会、区综治办和上月考核排名前2名的街道分组对各部门进行考核评分。强化基层安监员和安监协管人员的教育培训，保障基层安全检查人员安全险及基础设施、设备。 2. 按照《武汉市安全生产重大隐患治理以奖代补专项资金项目审查办法的通知》要求，制定了我区重大隐患以奖代补资金管理办法，规定了申请单位需要提交财务证明、隐患整改情况、验收证明等资料，对街道全额出资整治的安全生产隐患，按照不超过整改总额的二分之一补贴，对企业全额出资整治的安全生产隐患，按照不超过整改总额的三分之一补贴。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2021年为国资局、民权街、民意街、新华街、唐家墩街、汉兴街提交的重大隐患进行了以奖代补补贴67.88万元。2022年上半年为民政局、园林局、汉口站综管办提交的重大隐患进行了以奖代补补贴29万元。全面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，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生，近8年来全区无较大以上生产安全事故，多年被评为全市安全生产优秀单位。 2. 2017年开始实行考核奖励制度，对13个街道、开发区和23个重点行业部门开展安全管理工作月度考核以来，各街道和部门均能按照《考核办法》主动开展安全隐患排查、积极督促企业整改隐患、定期组织安全培训和应急演练，使属地管理与行业监管相结合、成闭环，全区安全生产形势持续向好。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年安全生产考核和隐患整改经费年初预算安排70万元,实际预算执行70万元，预算执行率100%。 2. 2022年安全生产考核和隐患整改经费年初预算安排140万元，实际预算执行140元，预算执行率100%。 3. 2023年申请预算120万元,1-7月底执行42.1万元。 4. 由于财政资金紧张，2024预算90万，在2023年基础上压减30万。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	90
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数	
	当年预算合计		90	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		90	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			

		3. 专户管理的非税收入拨款			
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全工作考核奖励经费	《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》分组奖励排名靠前的街道（开发区）和部门，合计每次使用经费30万元，根据3次双月考核成绩进行排名（即半年奖励一次）全面实施两次，即30万元*2次=60万元。	60		
	安全生产隐患整改经费	《安全生产法》、《安全生产责任状》	30		
项目资产配置计划及采购计划					
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	全面落实《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》和重大隐患挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。				
年度绩效目标1	通过开展安全检查和宣传等工作，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。				
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	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	=100%	计划数据
			39个单位开展安全检查次数	≥ 468次/年	计划数据
			39个单位开展安全宣传次数	≥ 234次/年	计划数据
			39个单位召开安全会议、学习安全知识的次数	≥ 234次/年	计划数据
			社区消防培训和演练次数	144次/年	计划数据

目标1			质量指标	安全检查发现并整改隐患数量	≥ 936个/年	计划数据			
			时效指标	业务完成及时率	=100%	计划数据			
				考核奖励经费到账及时率	=100%	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	较大以上安全事故发生次数	0次	计划数据			
				安全生产工作水平	提升	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查单位的满意度	≥ 95%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				39个单位开展安全检查次数	≥ 468次/年	≥ 468次/年	≥ 468次/年	5	计划数据
				39个单位开展安全宣传次数	≥ 234次/年	≥ 234次/年	≥ 234次/年	5	计划数据
				39个单位召开安全会议、学习安全知识的次数	≥ 234次/年	≥ 234次/年	≥ 234次/年	5	计划数据
				社区消防培训和演练次数	144次/年	144次/年	144次/年	5	计划数据
			质量指标	安全检查发现并整改隐患	≥ 936个/年	≥ 936个/年	≥ 936个/年	5	计划数据
				时效指标	业务完成及时率	=100%	=100%	=100%	5
			考核奖励经费到账及时率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	安全生产工作水平	提升	提升	提升	15	计划数据
				较大以上安全事故发生次数	0次	0次	0次	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查单位的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

项目名称	防灾减灾工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局		
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的立项依据：《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734-2008）、《破坏性地震应急条例》、《湖北省防震减灾条例》、《社会救助暂行办法》、《自然灾害救助条例》、《湖北省社会救助实施办法》； 2. 建立健全街道、社区防灾减灾信息报送和防范应对体系，开展各类防灾减灾知识宣传教育，完善各类应急疏散和应急避险场所，创建综合减灾示范社区，开展全区灾情核查、损失评估、救灾捐款等灾害救助工作； 3. 落实灾害信息员A、B角工作机制；根据省、市要求创建综合减灾示范社区；开展各类防灾减灾知识宣传教育活动，完成年度考核目标；完善各类应急疏散和避难场所，完成年度考核目标；维护地震监测设施。				
项目实施方案	1、综合减灾示范社区创建工作（2024年1月至12月）； 2、开展灾害信息员的教育培训工作（2024年1月至12月）； 3、地震监测台网、预警预报系统、应急避难场所建设工作（2024年1月至12月）； 4、全国文明创建工作（2024年1月至12月）； 5、开展“5.12”全国防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日等重大宣传活动（2024年1月至12月）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	创建了省级、市级综合减灾示范社区和省级科普示范学校，提高了全民的防灾减灾意识和自救互救能力；开展了防灾减灾应急救援演练活动，提高了辖区群众应对灾害的处置能力；开展地震站台的巡查维护工作，灾害信息系统和通信装置的应急调试工作，确保信息上报率100%和设备完好率100%；及时办结上级交办的各项工作；社会公众满意度≥90%，无监督检查对象的有效投诉。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年防灾减灾工作经费年初预算安排36.28万元，实际预算执行36.28万元，预算执行率100%； 2、2022年防灾减灾工作经费年初预算安排32.91万元,实际预算执行32.86万元，预算执行率99.85% 3、2023年防灾减灾工作经费年初预算安排31万元,1-7月执行17.14万元。 4、由于财政资金紧张，2024年预算19.98万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	19.98	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		19.98		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.98		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据	地震监测站、台站网、监测网 点安装、维护、使用费	1、维护费用： 地震宏观观测点 （7个）7×0.5 万元=3.5万元； 地震台站 （1个）1×1万 元=1万元； 2、通讯费用： 地震信息显示终 端（7个） 7×0.3万元=2.1 万元；	6.6		
	地震疏散场所和应急避难场所 建设管理维护费	安装应急疏散指 示牌2套5万；安 装各类应急疏散 路径指示牌10个 3.5万；新增地 震宏观观测点1 处：2.88万元。	11.38		
	全国、省、市综合减灾示范社 区	创建资料台账费 用2万。	2		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
应急疏散指示牌制作	5套	5
应急疏散路径指示牌	10个	3.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	构建和完善防灾减灾救灾体系，建立健全上下联动、统一指挥联动机制，构建优化、协同、高效的灾害应对机制；防范化解重大风险，强化灾害风险防控，提高灾害风险源头治理和监测预警水平；夯实防灾减灾基础工作，强化防灾减灾宣传教育和综合减灾示范社区创建，提升基层自救互救能力水平。
年度绩效目标1	定期维护保养、监督检查全区各类应急避难场所，确保避难场所的正常运行；新增地震宏观观测点，定期巡查、维护全区各地震监测点、宏观点和地震站，确保地震设施正常运行；创建综合减灾示范社区和防震减灾示范学校；建设社区级防震减灾科普馆；开展防灾减灾教育培训工作，提高辖区居民的防灾减灾技能；落实灾害信息员A、B角工作机制。

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	应急避难场所设施和地震监测设施更新完善工作完成率	=100%	计划数据
			防灾减灾队伍建设工作完成率	=100%	计划数据
			防灾减灾宣传教育工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	各项工作完成情况	较好	计划数据
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	计划数据

	效益指标		社会效益指标	自然灾害防治体系和防治能力现代化、自然灾害防治体系	基本建立		计划数据		
				群众自救互救技能	持续提升		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	应急避难场所设施和地震监测设施更新完善工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				防灾减灾队伍建设工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				防灾减灾宣传教育工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			质量指标	各项工作完成质量	较好	较好	较好	12	计划数据
			时效指标	业务工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	全民防灾减灾意识	增强	增强	增强	10	计划数据
				群众自救互救技能	持续提升	持续提升	持续提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

项目名称	社区应急服务站以奖代补经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局	
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790	
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的立项依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产应急条例》； 2. 建立应急救援体系，组织综合应急演练，开展应急宣传教育；及时处置一般突发事件；购置人员防护装备，专业应急救援装备；储备一定的应急救援物资；保障应急值守人员基本生活。 3. 开展各类应急救援演练活动，组织应急法律法规宣传教育；处置各类突发事件；开展应急物资储备和使用工作；加强24小时值班值守；确保全区应急工作开展及时、有效和精准。				
项目实施方案	1、社区应急服务站建设工作（2024年1月至12月）； 2、全国应急管理信息化建设工作（2024年1月至12月）； 3、组织开展全区应急处置现场指挥员、各级应急救援队员、各类志愿者队伍等教育培训工作（2024年1月至12月）； 4、组织开展综合性应急救援演练（2024年5月至10月）。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证了自身安全。保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年社区应急服务站考核奖励经费预算安排 50万元，全年执行执行 49.97万元，执行率99.94%。 2. 2023年申请预算30万元，1-7月执行19.4万元。 3. 2024年申请预算30万元，与2023年持平。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	30	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		30		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区应急服务站考核奖励经费	2021年第14次区政府常务会议议定事项	30		
项目资产配置计划及采购计划					
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			通过对社区应急服务进行考核奖励，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。						
年度绩效目标1			通过对社区应急服务进行考核奖励30万元，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。						
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	社区应急服务站考核奖励完成率	100%		计划数据			
			社区应急服务站提档升级（装备增补）完成率	100%		计划数据			
		质量指标	社区应急服务站考核奖励经费使用要素齐全率	100%		计划数据			
		时效指标	考核奖励经费到账及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提升社区对突发事件的应对能力	提升		计划数据			
			维护社会稳定	有效维护		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		计划数据			
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	社区应急服务站考核奖励完成率	100%	100%	100%	10	计划数据
				社区应急服务站提档升级（装备增补）完成率	100%	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	社区应急服务站考核奖励经费使用要素齐全率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	考核奖励经费到账及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升社区对突发事件的应对能力	提升	提升	提升	10	计划数据
				维护社会稳定	有效维护	有效维护	有效维护	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局 （盖章）

项目名称	应急指挥中心工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的立项依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产应急条例》； 2. 建立应急救援体系，组织综合应急演练，开展应急宣传教育；及时处置一般突发事件；购置人员防护装备，专业应急救援装备；储备一定的应急救援物资；保障应急值守人员基本生活。 3. 开展各类应急救援演练活动，组织应急法律法规宣传教育；处置各类突发事件；开展应急物资储备和使用工作；加强24小时值班值守；确保全区应急工作开展及时、有效和精准。		
项目实施方案	1、社区应急服务站建设工作（2024年1月至12月）； 2、全国应急管理信息化建设工作（2024年1月至12月）； 3、组织开展全区应急处置现场指挥员、各级应急救援队员、各类志愿者队伍等教育培训工作（2024年1月至12月）； 4、组织开展综合性应急救援演练（2024年5月至10月）。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 组织指导应急管理社会动员，达到以预防为主，救援为辅的目的； 2. 抓好宣传教育。组织开展经常性应急宣传教育活动，落实全区相关生产经营单位应急预案备案管理体制； 3. 抓好应急演练。加强全区安全生产应急救援体系的建设，组织、动员和协调生产安全事故应急救援工作； 4. 落实应急值守。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年应急指挥中心工作经费年初预算安排65.14万元，实际预算执行65.14万元，预算执行率100%。 2. 2022年应急指挥中心工作经费年初预算安排66万元，实际预算执行66元，预算执行率100%。 3. 2023年申请预算64.32万元，1-7月执行59.29万元。 4. 2024年由于财政紧张，资金稍有压减。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	63.9
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	63.9	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	63.9	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	应急值班保障费	1. 夜间应急值班人员误餐费：2. 55万元； 2. 周末值守人员误餐费：1. 04万元； 3. 法定节日应急值守人员误餐费：0. 2805万元； , 4. 聘用安监员应急值班、处置加班费：全年4. 74万元。 5. 专职应急值班人员工资8. 26万元； 专职应急值班人员夜间值班加班费：2. 88万元； 其他临时性费用0. 3万元。	20		
	应急救援处置经费	一般突发事件应急处置预备经费13. 3万元。	13. 3		
	应急救援演练经费	综合性应急救援演练1次、专项应急救援演练1-2次，所需场地使用、现场布置、器材消耗、人员队伍等约9万元（3万元/次×3次）。	9		
	租赁应急物资储备仓库费用	关于江汉区应急管理局救灾物资储备仓库保障经费的财政签报，租赁应急物资储备仓库费用21. 6万元。	21. 6		
项目资产配置计划及采购计划					
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	全面推进全区应急管理体系和能力现代化建设，建立健全指挥协调、会商研判、联勤联动、应急救援、资源共享等机制体制；通过开展各类应急演练活动，提升基层应急能力水平，创新基层应急管理工作方式方法，摸索有效先期处置各类突发事件中的新思路、新做法，确保全区各类应急力量随时能够拉得出、顶得上，保障全区生产安全、生活安全、社会稳定。				
年度绩效目标1	落实好365天的应急值守；组织开展突发事件应对法宣传周，组织开展1-2次综合应急演练。确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证了自身安全。保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。				
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	值班值守天数	365天/年		计划数据		
				综合应急演练次数	≥1次/年		计划数据		
				专项应急演练次数	≥1次/年		计划数据		
			质量指标	应急演练质量	达到预期标准		计划数据		
				一般性突发事件处置率	=100%		计划数据		
			时效指标	项目完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升基层应急能力水平	提升		计划数据			
			社会稳定	有效维护		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	值班值守天数	365天/年	365天/年	365天/年	6	计划数据
				综合应急演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	6	计划数据
				专项应急演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	6	计划数据
			质量指标	应急演练质量	达到预期标准	达到预期标准	达到预期标准	7	计划数据
				一般性突发事件处置率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升基层应急能力水平	提升	提升	提升	10	计划数据
				社会稳定	有效维护	有效维护	有效维护	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局 （盖章）

项目名称	安监员及社区安监协管员经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局	
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790	
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的立项依据：《关于加强安全生产工作落实的实施意见》（江政[2012]22号），《区政府关于加强基层安监执法力量建设的专题纪要》，《关于将区人大常委会办公室公务用车调剂至区应急管理局使用的函》； 2. 项目与部门职能的相关性：建立健全街道、社区安全生产管理网络，强化属地管理责任落实，及时发现和整治安全生产隐患，保障应急公务用车使用。 3. 项目实施的现实意义：认真落实安全生产属地管理责任，延伸了安全监管末端触角，全区多年来无较大以上生产安全事故，连续多年被评为全市安全生产优秀单位。				
项目实施方案	1. 全区12个街道、开发区均设立了安监站（平安建设办），明确了专职安监站长或平安建设办科长，街道（开发区）共配备安监员56人，109个社区设立了安监协管员。 2. 制定了《政府购岗专职安监员绩效奖金考核办法》《政府购岗专职安监员安全检查隐患排查绩效奖金考核办法》等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	重视基层安全监管队伍建设，全区12个街道、开发区均设立了安监站，明确了专职安监站长或公共安全科科长。确保每个街道、开发区5-7名人员专职从事安全监管工作。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年安监员及社区安监协管员经费年初预算安排352万元, 实际预算执行340.64万元，预算执行率96.77%。 2. 2022年安监员及社区安监协管员经费年初预算安排357.44万元，1-7月执行193.16万元。 3. 2023年申请预算351.68万元，1-7月执行226.51万元。 4. 2024年预算与2023年预算持平。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	351.68	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		351.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		351.68		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区安监协管员补助	社区协管员109人，补助经费=109人*660元/季度/人*4个季度	28.78		

2024年项目支出明细及依据			政府购岗人员五险一金		安监局总人数56 人工资和五险一金和第三方管理费304.76万元； 隐患排查绩效660/一季度*4个季度*56人=14.78万元。		319.54					
			意外险		56人*600元/人/年		3.36					
项目资产配置计划及采购计划												
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			加强对非公有制企业（中、小、微型企业和个体经营户）安全生产的监督管理，检查发现和指导企业整治安全事故隐患，及时向有关负有安全生产监督管理职责的部门报告安全隐患问题，实际消除安全事故隐患，确保人民生命财产安全。									
年度绩效目标1			通过开展巡查检查工作，预防和减少生产安全事故发生，确保辖区不发生重大生产安全事故。									
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	检查区内企业和仓库安全问题的数量	≥10000个			计划数据				
				协管社区数量	≥109个			计划数据				
			质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率	≥90%			计划数据				
				检查重点防控安全风险点覆盖率	=100%			计划数据				
			时效指标	安全监管工作完成及时率	=100%			计划数据				
		效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降			计划数据				
				工矿商贸领域重大生产事故发生次数	0次			计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划数据				
年度绩效目标表												
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重				
			数量指标	检查区内企业和仓库安全问题的数量	≥10000个	≥10000个	≥10000个	5	计划数据			

年度绩效 目标1	100%	产出 指标		协管社区数 量	109个	109个	109个	5	计划数据
			质量指标	检查一般企 业和仓库覆 盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	计划数据
				检查重点防 控安全风险 点覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	安全监管工 作完成及时 率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	人员伤亡和 财产损失	下降	下降	下降	10	计划数据
				工矿商贸领 域重大生产 事故发生次 数	0次	0次	0次	10	计划数据
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

项目名称	安全生产和执法大队工作经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局	
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790	
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《市政府安全生产责任状》《湖北省安全生产领域举报奖励办法》； 2. 持续强化企业安全生产意识，提高安全生产基础，严格防控发生一般生产安全事故，确保不发生较大及以上生产安全事故。				
项目实施方案	依职能和《年度应急管理监督检查计划》开展安全生产执法检查；落实危化行业安全监管，开展生产安全事故调查处理，聘请有专业资质的第三方安全检查和专家参与对危险化学品和各类生产经营单位的安全检查提供技术支撑，及时查处安全生产方面的举报、投诉案件，合理给予举报者举报奖励查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	依据法规要求开展安全生产检查，发现和整治事故隐患，保障人民群众生命财产安全，依法组织完成4起生产安全事故调查和评估工作，近7年来全区无较大以上生产安全事故，多年被评为全市安全生产优秀单位。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年安全生产和执法大队工作经费年初预算安排27.5万元，实际预算执行27.5万元，预算执行率100%。 2. 2022年安全生产和执法大队工作经费年初预算安排35.5万元，实际预算执行35.5万元，预算执行率100%。 3. 2023年安全生产和执法大队工作经费年初预算安排32万元，1-7月执行7.65万元。 4. 2024年由于财政紧张，资金稍有压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	29.16	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		29.16		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		29.16		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据	聘请第三方安全生产服务机构经费	聘请第三方安全 检查机构和专家参加 危险化学品安全 检查全年1.8万；安全 隐患排查、“双 随机”等安全 检查和上级安排临时性 检查5.86万元。	7.66		
	事故调查经费	1. 事故调查取证、 赴外地取证、的差 旅、加班误餐费， 等约1.5万元；2. 事故分析会、听 证会、聘请专业机构	6.5		
	危化监管经费	1. 危化企业行政审 批办公经费0.2万	5		
	执法办公经费	执法办案证物鉴定 、文书送达、行政 应诉、举报奖励等 保障经费约5万 元，日常监管执法	10		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		40	1		
印刷服务		多次	2		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过聘请第三方安全技术机构和安 全专家定期开展危险化学品安全 检查，适时开展工矿商贸领域 安全检查，促使危化领域生产安 全事故起数为0。同时，通过开 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，以及安全事故应急救援工作 ，促使生产安全事故在法定时限 内调查处理完结。			
年度绩效目标1		通过聘请第三方安全技术机构和安 全专家开展至少58人次的危险 化学品安全检查，开展工矿商贸 领域至少10次的安全检查，促 使危化领域生产安全事故起数为 0。同时，通过开展经常性安全 生产执法检查，受理安全生产方 面的举报、投诉案件，以及安全 事故应急救援工作，促使生产安 全事故在法定时限内调查处理 完结。			
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	执法工作日	≥2200人天	计划数据
			安全专家参与安全 检查次数	≥64人次	计划数据
			危化领域安全检 查次数	≥10次	计划数据
		质量指标	重大生产安全事 故发生次数	0次	计划数据
			受理案件查处率	=100%	计划数据
			危化品安全处置 率	=100%	计划数据
			事故调查结案率	=100%	计划数据
		时效指标	受理案件查处及 时率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	安全保障度	提升	计划数据
			危化领域生产安 全事故次数	≤0次	计划数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	执法工作日	≥ 2450人天	≥ 2450人天	≥ 2200人天	5	计划数据
				安全专家参与安全检查次数	≥ 84人次	≥ 84人次	≥ 64人次	5	计划数据
				危化领域安全检查次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 10次	5	计划数据
			质量指标	重大生产安全事故发生次数	≤ 0次	≤ 0次	≤ 0次	5	计划数据
				受理案件查处率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				危化品安全处置率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				事故调查结案率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	受理案件查处及时率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	安全保障度	提升	提升	提升	10	计划数据
				危化领域生产安全事故次数	0次	0次	0次	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局 （盖章）

项目名称	宣传教育培训和党建经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《安全生产法》、省市安全生产宣传“五进”工作通知； 2. 项目与部门职能的相关性：负责安全生产宣传教育和培训，组织开展经常性安全生产宣传教育；活动承担区级安全生产等议事协调和指挥机构的日常工作； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果。通过开展经常性应急管理安全生产宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众安全生产等基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，我区多年来有关工作在全市考核中名列前茅。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：组织开展经常性安全生产宣传教育和培训，规定性动作完成6月安全生产月、12月宪法宣传日和安全生产法宣传周等活动；每年与区委宣传部联合开展一次全区性安全生产主题教育活动；每年举办一次街道和部门分管领导、安全科长安全法规培训；每年举办一场生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员取证培训班，旨在增强安全监管人员和生产经营单位安全生产管理人员关于安全生产法规知识素养，营造全社会安全生产良好氛围。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。参照省、市有关文件要求，结合我区实际编制当年的安全生产培训计划。 3. 推动基层党建、文明创建工作、结对共建工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：2021年举办了1场企业安全管理人员培训538人、特种作业人员取证培训239人、有限空间作业安全管理培训100人、2场新《安全生产法》宣贯培训271人；开展了“6.16”安全生产月宣传咨询日活动，花费宣传和培训经费共计14.436万元。 2. 整改情况：我区安全宣传和培训等工作在全市获得表彰。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：通过开展经常性安全生产宣传教育和培训，提高了各街道、部门和生产经营单位及民众安全生产和基本知识技能，一定程度保障了人民群众生命财产安全。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年宣传教育培训经费年初预算安排44.86万元，实际预算执行44.86万元，预算执行率100%。 2. 2022年宣传教育培训经费年初预算安排74万元，实际预算执行73.99元，预算执行率99.99%。 3. 2023年申请预算66.6万元，1-7月执行17.59万元。 4. 2021年法律顾问经费、党建及文明创建经费年初预算安排11万元，实际预算执行5.5万元，预算执行率100%。 5. 2022年法律顾问经费、党建及文明创建经费年初预算安排11万元。1-7月执行2.28万元。年中申请收回5万元，今年法律顾问制度调整，原协议均延长至2022年底，从明年起采用新的制度，造成本年度不再支出原预算中的2022年至2023年的法律顾问经费。 6. 2023年党建申请预算6万元，7月执行2.67万元，宣传教育培训经费预算44.86万元，1-7月执行19.6万元。 7. 2024年按财政局建议合并了两个项目，由于资金紧张，该项目2024年预算40.6万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算
			40.6

2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		40.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40.6		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	“5.12”“7.28”“10.13”全国性防震减灾宣传周活动和防震减灾“六进”宣传教育活动	1、制作横幅39条0.195万元； 2、展板39块0.78万元； 3、宣传单页30000张0.9万元； 4、防灾减灾宣传册5000本0.85万元 5、宣传围裙2000份，2.4万	6.9		
	灾害信息员培训	全区灾害信息员培训300人，授课费、场租费、教材费等70元/人，70元/人×300人=2.1万元。	2.1		
	安全生产宣传教育培训	1.“五进”活动和法规知识宣传品等3万元；安全生产法宣传周、“6.16”安全生产月宣传咨询日活动、“12.4”宪法日宣传等布置展台、宣传物资、宣传横幅、活动保障等4.6万元。	9		
	应急专业技能培训	全区应急管理人员培训1000人，（应急委各成员单位应急救援队伍、12个街道和109个社区应急救援队伍、重点单位应急救援队伍）伙食费、场地、资料、交通及其他费用120	11		
	全区应急宣传教育和实操演练	全区应急救援人员培训800人，开展各类应急装备操作、救援科目演练、突发事件场景处置模拟	8		
	党建、结对共建及文明创建	全区统一安排	3.6		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
印刷服务		多次		3.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。通过完成年度基层党建和文明建设任务，做好长期主题教育工作，强化党组织教育及宣传效果。			
年度绩效目标1		通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训等各项工作，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。通过完成年度基层党建和文明建设任务，做好2024年主题教育工作，强化党组织教育及宣传效果。			
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	安全生产培训人数	≥1200人	计划数据
			安全生产月宣传活动的参与人数	≥5000人	计划数据
			组织“5.12”、“7.28”、“10.13”等重大防灾减灾宣传活动的参与人数	≥10000人	计划数据
			防震减灾业务知识培训/自然灾害信息员业务知识培训人数	≥200人	计划数据
			应急管理培训人数	≥200人	计划数据
			应急宣传教育和实操演练人数	≥1500人	计划数据
			各级应急专业技能培训人数	≥1500人	计划数据
			开展文明宣传次数	≥2次	计划数据
			支部主题党日活动次数	≥12次	计划数据
			领导干部讲党课次数	≥4次	计划数据
			组织党员服务活动次数	≥2次	计划数据
		质量指标	民众应急管理、安全生产、防灾减灾意识和知识	不断提高	计划数据
			企业人员安全培训考核合格率	≥90%	计划数据
			全区宣传活动覆盖率	≥90%	计划数据

				党建工作考核得分率	≥ 90%	计划数据			
				文明创建工作得分率	≥ 90%	计划数据			
			时效指标	宣传培训完成及时率	≥ 90%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标		各街道、部门和生产经营单位及民众安全生产和基本知识技能	不断提高	计划数据			
				人民群众生命财产安全	有效保障	计划数据			
				文明创建项目实施效果	有效提高	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位及民众满意度	≥ 95%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	安全生产培训人数	≥ 400人	≥ 400人	≥ 300人	3	计划数据
				安全生产月宣传活动的参与人数	≥ 5000人	≥ 5000人	≥ 5000人	3	计划数据
				组织“5.12”、“7.28”、“10.13”等重大防灾减灾宣传活动的参与人数	≥ 10000人	≥ 10000人	≥ 10000人	3	计划数据
				防震减灾业务知识培训/自然灾害信息员业务知识培训人数	≥ 200人	≥ 200人	≥ 200人	2	计划数据
				应急管理培训人数	≥ 200人	≥ 200人	≥ 200人	2	计划数据
				应急宣传教育和实操演练人数	≥ 1500人	≥ 1500人	≥ 800人	2	计划数据
				各级应急专业技能培训人数	≥ 1500人	≥ 1500人	≥ 1000人	2	计划数据
				开展文明宣传次数	2次	2次	2次	2	计划数据
				支部主题党日活动次数	12次	12次	12次	2	计划数据
				领导干部讲党课次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	2	计划数据
				组织党员服务活动次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	2	计划数据
			质量指标	企业人员安全培训考核合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	计划数据
				全区宣传活动覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	计划数据
				党建工作考核得分率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	计划数据
				文明创建工作得分率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	计划数据

			时效指标	宣传培训完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各街道、部门和生产经营单位及民众安全生产和基本知识技能	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
				人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据
				文明创建项目实施效果	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位及民众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	计划数据