

青山区应急管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区应急管理局概况

- 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 青山区应急管理局 2022 年部门预算表

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

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案主要职责：

1. 负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各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矿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建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

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，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制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. 牵头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. 组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防

救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 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，协调全区综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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。

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. 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、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。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。

13. 根据区人民政府的授权，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。组织指导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计划并组织实施，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. 负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；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。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。

17. 按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作（防汛抗旱除外）。

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

纳入青山区应急管理局 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（安全生产监察执法队），列入参照公务员法管理。

三、部门人员构成

青山区应急管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政人员 11 人，参照公务员法管理事业人员 6 人（含编外备案人员 2 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休/人，退休 5 人。

第二部分 青山区应急管理局 2022 年部门预算表

表 1.

2022 年收支总表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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	10,980,270.37	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	250,951.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	430,708.98
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	476,145.11
		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	9,822,464.60
		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	
本年收入合计	10,980,270.37	本年支出合计	10,980,270.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,980,270.37	支 出 总 计	10,980,270.37

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。

2022 年收入总表

单位：元

[illegible]

表 3.

2022 年支出总表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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	10,980,270.37	5,067,470.37	5,912,800.00			
208	社会保障和就业支出	250,951.68	250,951.68				
20805	行政事业单位养老支出	250,951.68	250,951.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,951.68	250,951.68				
210	卫生健康支出	430,708.98	430,708.98				
21011	行政事业单位医疗	430,708.98	430,708.98				
2101101	行政单位医疗	125,475.84	125,475.84				
2101103	公务员医疗补助	294,254.01	294,254.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,979.13	10,979.13				
221	住房保障支出	476,145.11	476,145.11				
22102	住房改革支出	476,145.11	476,145.11				
2210201	住房公积金	394,050.89	394,050.89				
2210202	提租补贴	82,094.22	82,094.22				
224	灾害防治及应急管理支出	9,822,464.60	3,909,664.60	5,912,800.00			
22401	应急管理事务	9,822,464.60	3,909,664.60	5,912,800.00			
2240101	行政运行	3,909,664.60	3,909,664.60				
2240102	一般行政管理事务	59,400.00		59,400.00			
2240106	安全监管	2,553,400.00		2,553,400.00			
2240108	应急救援	900,000.00		900,000.00			
2240109	应急管理	2,400,000.00		2,400,000.00			

表 4.

2022 年财政拨款收支总表

单位名称：青山区应急管理局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,980,270.37	一、本年支出	10,980,270.37
（一）一般公共预算拨款	10,980,270.37	（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	250,951.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	430,708.98
		（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	476,145.11
		（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	9,822,464.60
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,980,270.37	支 出 总 计	10,980,270.37

表 5.

2022 年一般公共预算支出表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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	10,980,270.37	5,067,470.37	4,646,403.81	421,066.56	5,912,800.00
208	社会保障和就业支出	250,951.68	250,951.68	250,951.68		
20805	行政事业单位养老支出	250,951.68	250,951.68	250,951.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,951.68	250,951.68	250,951.68		
210	卫生健康支出	430,708.98	430,708.98	430,708.98		
21011	行政事业单位医疗	430,708.98	430,708.98	430,708.98		
2101101	行政单位医疗	125,475.84	125,475.84	125,475.84		
2101103	公务员医疗补助	294,254.01	294,254.01	294,254.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,979.13	10,979.13	10,979.13		
221	住房保障支出	476,145.11	476,145.11	476,145.11		
22102	住房改革支出	476,145.11	476,145.11	476,145.11		
2210201	住房公积金	394,050.89	394,050.89	394,050.89		
2210202	提租补贴	82,094.22	82,094.22	82,094.22		
224	灾害防治及应急管理支出	9,822,464.60	3,909,664.60	3,488,598.04	421,066.56	5,912,800.00
22401	应急管理事务	9,822,464.60	3,909,664.60	3,488,598.04	421,066.56	5,912,800.00
2240101	行政运行	3,909,664.60	3,909,664.60	3,488,598.04	421,066.56	
2240102	一般行政管理事务	59,400.00				59,400.00
2240106	安全监管	2,553,400.00				2,553,400.00
2240108	应急救援	900,000.00				900,000.00
2240109	应急管理	2,400,000.00				2,400,000.00

表 6.

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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	5,067,470.37	4,646,403.81	421,066.56
301	工资福利支出	4,458,249.77	4,458,249.77	
30101	基本工资	705,972.00	705,972.00	
30102	津贴补贴	836,078.22	836,078.22	
30103	奖金	1,823,801.40	1,823,801.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,951.68	250,951.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,475.84	125,475.84	
30111	公务员医疗补助缴费	262,700.61	262,700.61	
30112	其他社会保障缴费	10,979.13	10,979.13	
30113	住房公积金	394,050.89	394,050.89	
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	
302	商品和服务支出	421,066.56		421,066.56
30201	办公费	26,150.00		26,150.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	16,000.00		16,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
30214	租赁费			
30216	培训费	14,944.14		14,944.14
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19,925.52		19,925.52
30229	福利费	24,906.90		24,906.90
30239	其他交通费用	141,720.00		141,720.00
30299	其他商品和服务支出	149,420.00		149,420.00
303	对个人和家庭的补助	188,154.04	188,154.04	
30302	退休费	96.00	96.00	
30307	医疗费补助	31,553.40	31,553.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	156,504.64	156,504.64	
399	其他支出			
39999	其他支出			

表 7.

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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	

青山区应急管理局 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排

表 8.

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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

青山区应急管理局 2022 年没有使用政府性基金预算支出安排

表 9.

2022 年项目支出表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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		
132	武汉市青山区应急管理局			5,912,800.00	5,912,800.00							
132001	武汉市青山区应急管理局本级			5,912,800.00	5,912,800.00							
31	本级支出项目			5,912,800.00	5,912,800.00							
42010722132T00000101	隐患排查治理以奖代补专项经费		武汉市青山区应急管理局本级	450,000.00	450,000.00							
42010722132T00000104	安全生产专项经费工作	武汉市青山区应急管理局本级	2,103,400.00	2,103,400.00								
42010722132T00000105	安全消防管理员经费	武汉市青山区应急管理局本级	2,400,000.00	2,400,000.00								
42010722132T00000106	安全事故救助金	武汉市青山区应急管理局本级	900,000.00	900,000.00								
42010722132T00000107	村委会协管员津贴	武汉市青山区应急管理局本级	59,400.00	59,400.00								

表 10.

2022 年政府采购预算表

单位名称：青山区应急管理局

单位：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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面向微 小企业(元)
132	武汉市青山区应急管理局							11			2, 415, 000. 00		2, 415, 000. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[A090101]复印纸	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			30, 000. 00		30, 000. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[A0206180203]空调机	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5			24, 500. 00		24, 500. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[A0201060104]针式打印机	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			2, 500. 00		2, 500. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[A080299]其他印刷品	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			50, 000 . 00		50, 000. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[A0201060102]激光打印机	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2			8, 000. 00		8, 000. 00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费工作	[C1204]物业管理服务	[2240109]应急管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1			2, 300, 000. 00		2, 300, 000. 00

表 11.

2022 年政府向社会力量购买服务预算支出

单位名称：青山区应急管理局

单位：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

青山区应急管理局 2022 年没有政府向社会力量购买服务预算支出

表 12.

资产配置预算表

单位名称：青山区应急管理局

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能分 类科目	资产分类	资产名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金额(元)	资产大类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支出经济分 类	资金 来源	资金性 质	金额 (元)
132	武汉市青山区应 急管理局							21		47,500.00				21				47,500.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[201]通用设备	打印设备			1		2,500.00	[2010601]打 印设备	无		1	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	2,500.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[601]家具/用 具/装具	椅凳类			3		1,800.00	[6010300]椅 凳类	无		3	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	1,800.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[601]家具/用 具/装具	沙发类			1		2,000.00	[6010400]沙 发类	无		1	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	2,000.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[201]通用设备	空气调节 电器			2		14,000.00	[2201002]空 气调节电器	无		2	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	14,000.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[601]家具/用 具/装具	文件柜			6		4,200.00	[6010501]文 件柜	无		6	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	4,200.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[201]通用设备	空气调节 电器			3		10,500.00	[2201002]空 气调节电器	无		3	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	10,500.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[201]通用设备	打印设备			2		8,000.00	[2010601]打 印设备	无		2	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	8,000.00
132001	武汉市青山区应 急管理局本级	安全生产专 项经费工作	[2240106] 安全监管	[601]家具/用 具/装具	台、桌类			3		4,500.00	[6010200]台、 桌类	无		3	[30299]其他商 品和服务支出	年初 安排	经费拨 款补助	4,500.00

表 13.

青山区应急管理局 2022 年整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 1 月 17 日

部门名称	武汉市青山区应急管理局					
填报人	张梦莹	联系电话	86666953			
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	10,980,270.37	100%	11,714,197.47	18,365,032.33
		其他资金				
		合计	10,980,270.37	100%	11,714,197.47	18,365,032.33
	支出 构成	基本支出	5,067,470.37	46.15%	3,892,222.41	4,687,240.16
		项目支出	5,912,800.00	53.85%	7,821,975.06	13,677,792.17
		合计	10,980,270.37	100%	11,714,197.47	18,365,032.33
部门职能概述	1、负责应急管理工作，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，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。 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。 4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，依法统一发布灾情。 5、组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。 6、统一协调指挥全区安全生产、参与应急救援工作。 7、统筹全区应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。 8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。 9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。 10、组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 11、承担区安全生产委员会办公室日常工作。 12、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。 13、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。 14、制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施。 16、负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。 17、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等日常工作。					
年度工作任务	一是压紧压实各方安全生产责任。修订完成安委会成员单位职责和党政领导干部安全生产责任，严格落实党政领导责任、部门行业监管责任、街道属地管理责任，强化企业主体责任落实。 二是切实深化安全生产大检查。持续开展安全生产大检查、风险大排查、隐患大整治。加大对重点区域、重点部位、重点企业、重点危险源的隐患排查力度，严厉打击各类非法违法行为，防范各类安全事故发生。 三是着力提升突发事件应急救援能力。严格执行领导干部到岗带班和 24 小时值班制度，加强人员、车辆、物资等各项应急准备，健全完善各项应急预案，组织开展实效性、针对性强的应急救援演练。 四是广泛开展安全宣传教育培训。扎实推进安全宣传“五进”（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭）工作。增强全民安全意识，提升公众安全素质，形成共建共治共享的安全生产格局。 五是继续开展基层应急能力提升年活动。完善基层应急管理制度，加强基层应急队伍建设，提高基层应急处置能力。 进一步做好防灾减灾工作，加强灾害风险监测预警，做好强对流天气防范应对工作，健全常态化减灾宣传机制，强化防灾减灾基础设施建设，做好减灾示范社区创建工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:压紧压实各方安全生产责任， 目标 2:开展安全宣传教育培训，增强全民安全意识 目标 3:着力提升突发事件应急救援能力，加强基层应急队伍建设，提高基层应急处置能力。			目标 1:开展安全宣传教育培训，加大对重点区域、重点部位、重点企业、重点危险源的隐患排查力度，防范各类安全事故发生。 目标 2:加强安全监管执法和法制保障 目标 3:健全完善各项应急预案，健全常态化减灾宣传机制，强化防灾减灾基础建设，做好减灾示范社区创建工作。	
长期目标 1:	压紧压实各方安全生产责任，严格落实党政领导责任、部门行业监管责任、街道属地管理责任，强化企业主体责任落实				
长期绩效指标	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	安全督导检查生产经营单位	≥90 家	计划标准
		数量指标	配备安全生产协管员	充实基层安全监管力量	12 个街道及管委会
		数量指标	监管责任落实	修订完成安委会成员单位职责和党政领导干部安全生产责任	计划标准
		质量指标	加强值班值守	严格执行 24 小时领导带班、干部值班制度	有制度
	效益指标	社会效益指标	防范较大及以上安全事故	无重大生产安全事故	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:	开展安全宣传教育培训，增强全民安全意识				
长期绩效指标	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	安全宣传教育培训	≥2 次	计划标准
		数量指标	重大隐患整改覆盖	全覆盖	计划标准
		质量指标	整改验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患排查治理	分类治理及时整改	及时
	效益指标	社会效益指标	专项整治行动	统筹开展各行业领域专项安整治行动	计划标准
长期目标 3:	着力提升突发事件应急救援能力，加强基层应急队伍建设，提高基层应急处置能力。				
长期绩效指标	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	应急服务站建设	建立了 82 个社区应急服务站	已建立
		数量指标	应急队伍建设	发展多元基层应急救援力量加入应急响应队	已组建
		数量指标	应急处置能力	对洪水、地质灾害、地震等灾害以及火灾、燃气泄漏、危险化学品等事故，因地制宜开展线上线下多种形式的演练	提高处置能力
效益指标	社会效益指标	组织开展应急救援演练	确保发生事件事故有效应对，最大限度减少损失	有效应对	

		社会效益指标	管控信息化、智能化管理水平	提供数据有利于监控管理			有利于监控管理
年度目标 1:	开展安全宣传教育培训，加大对重点区域、重点部位、重点企业、重点危险源的隐患排查力度，防范各类安全事故发生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	安全宣传资料	≥1.5 万份	≥1.5 万份	≥1 万份	计划标准
		数量指标	宣传培训教育	1000 人	2000 人	≥1000 人	计划标准
		数量指标	安全生产督查抽查生产经营单位	100 家	100 家	≥90 家	计划标准
		数量指标	排查整治安全隐患	100%	100%	≥90%	计划标准
		数量指标	危险化学品安全生产风险监测预警系统视频信号接入	/	12 家	14 家	已完成接入
		质量指标	重点行业、重点企业排查覆盖率	100%	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	企业执法检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	/	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	危化品排查治理	/	/	能有效保护生态环境	计划标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	大幅增强	大幅增强	大幅增强	大幅增强
年度目标 2:	加强安全监管执法和法制保障，推进专项整治三年行动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完善安全生产应急体系	/	/	修订完善全区安全生产应急预案	计划标准
		数量指标	举办全区安全监管人员培训班	/	/	按工作培训计划	计划标准
		数量指标	推进安全生产“一网五库”建设	/	推进安全生产“一网五库”建设	推进安全生产“一网五库”建设	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加快园区应急管理平台项目建设	/	/	提高安全监管信息化水平	计划标准
年度目标 3:	健全完善各项应急预案，健全常态化减灾宣传机制，强化防灾减灾基础建设，做好减灾示范社区创建工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	应急管理培训	1 次	1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	强化防灾减灾基础建设	/	指导督促 3 个社区通过了社区应急	做好减灾示范社区创建工作	计划标准

					服务示范站 验收		
		数量指标	完善应急救援物资 储备库	/	计划标准	合理确定储备 品种和规模	计划标准
		质量指标	地震监测设备设施 运行维护	良好	良好	良好	计划标准
		质量指标	应急处理能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
		质量指标	地震监测能力	有提升	有提升	有提升	计划标准

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。

表 14 青山区应急管理局 2022 年项目支出绩效目标表

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	安全生产工作专项经费			
主管部门及编码	005024		实施单位	武汉市青山区应急管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	2,103,400.00 元	当年资金总额:	2,103,400.00 元
	其中: 财政拨款	2,103,400.00 元	其中: 当年财政拨款	2,103,400.00 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、按照工作进度组织开展安全生产督查工作, 全年至少抽查生产经营单位 45 家, 安全生产相关系统更新按进度完成更新 50%, 督促被检查责任单位整改重大安全生产隐患 工作, 组织开展安全生产专项整治, 排查整治安全隐患, 重点行业 and 重点企业覆盖面达 45%, 危化生产、经营、存储等高风险企业的监控面 45%, 组织开展安全生产宣传教育。重点行业领域安全专项整治, 推进安全生产执法、治理和宣传教育行动, 提高安全保障能力为核心的基础建设, 全面组织开展安全生产督查工作及责任单位重大安全生产隐患 整改, 组织开展安全生产宣传教育。 2、统筹全区各主责部门应急预案的备案工作, 按年度目标完善《青山区自然灾害应急预案》、《青山区地震应急预案》50% 3、按进度开展危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援及隐患整治治理工作。 4、结合工作需要, 组织安排安全生产专题会议、举办安全教育培训班。			全面 2022 年工作目标, 1、推动重点行业领域安全专项整治, 进一步强化监督管理为关键的协作联动机制, 组织开展安全生产督查工作, 全年至少抽查生产经营单位大于等于 90 家, 安全生产相关系统更新完善数 1 条, 组织开展安全生产专项整治, 排查整治安全隐患, 重点行业 and 重点企业覆盖 90%, 危化生产、经营、存储等高风险企业的监控率 90%, 组织开展安全生产宣传教育培训。 2、统筹全区各主责部门应急预案的备案工作。 3、全面开展并完成危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援及隐患整治治理工作。 4、聘请专家协助开展安全生产督查、督查整改各类安全隐患, 并组织安全生产专题会议、举办安全教育培训班、培训人数大于等于 1000 人。统筹全区各主责部门应急预案的备案工作, 完善《青山区自然灾害应急预案》、《青山区地震应急预案》, 组织协调全区突发事件应急处置工作, 完成市区下达的各项年度任务指标。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	安全宣传资料	≥1 万份	数量指标	安全宣传资料	≥1 万份
产出指标	数量指标	安全生产督查全年至少抽查生产经营单位	≥90 家	数量指标	安全生产督查全年至少抽查生产经营单位	≥90 家
产出指标	数量指标	安全生产相关系统更新完善数	≥1 次	数量指标	安全生产相关系统更新完善数	≥1 次
产出指标	数量指标	排查整治安全隐患	≥90%	数量指标	排查整治安全隐患	≥90%
产出指标	数量指标	宣传培训教育	≥1000 人次	数量指标	宣传培训教育	≥1000 人次
产出指标	质量指标	重点行业 and 重点企业覆盖率	≥90%	质量指标	重点行业 and 重点企业覆盖率	≥90%
产出指标	质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	≥90%	质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	≥90%
效益指标	时效指标	安全监管目标任务	完成目标任务	经济效益指标	安全监管目标任务	年度落实完成目标
效益指标	社会效益指标	危化品排查治理	能有效保护生态环境	社会效益指标	危化品排查治理	能有效保护生态环境

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	隐患排查治理以奖代补专项经费			
主管部门及编码	005024		实施单位	武汉市青山区应急管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	450,000.00 元	当年资金总额:	450,000.00 元
	其中: 财政拨款	450,000.00 元	其中: 当年财政拨款	450,000.00 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照工作目标及工作职能, 按工作进度完成辖区隐患排查整改治理工作年度目标的 50%隐患排查整改治理工作。			按照 2022 年工作目标及工作职能实施执行, 全面完成,隐患排查治理有成效大于等于 1 家企业目标数, 并按隐患整治管理办法规定的程度拨付资金,并进行资金使用效果跟踪。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	隐患排查治理	实际隐患治理落实数	数量指标	隐患排查治理	实际隐患治理落实数
产出指标	质量指标	隐患排查治理率	≥100%	质量指标	隐患排查治理率	≥100%
产出指标	时效指标	实际申报数、审核拨付额	整改完成按照管理办法审核拨付	时效指标	实际申报数、审核拨付额	整改完成按照管理办法审核拨付
效益指标	社会效益指标	推动隐患排查治理工作	保障民众生命和财产安全	社会效益指标	推动隐患排查治理工作	保障民众生命和财产安全

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	安全消防管理员经费			
主管部门及编码	005024		实施单位	武汉市青山区应急管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	2,400.000.00 元	当年资金总额:	2,400.000.00 元
	其中:财政拨款	2,400.000.00 元	其中: 当年财政拨款	2,400.000.00 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
安全消防管理员充实各街道的安全生产和消防安全监管力量。工作时段按时出勤,协助街道及开发区完成当期检查安全消防检查工作任务。			完成年目标工作任务,安全消防管理员,协助各街道及开发区完成全年街道及开发区安全生产和消防安全监管工作任务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年	三级指标(年度)	指标值(年度)
------	------	----------	---------	--------	----------	---------

	(长期)			度)		
产出指标	数量指标	安全消防管理人员	不超过 40 人	数量指标	安全消防管理人员	不超过 40 人
产出指标	数量指标	充实辖区各街道及 开发区监管数	≥ 12 个	数量指标	充实辖区各街道 及开发区监管数	≥ 12 个
产出指标	质量指标	安全消防管理员出 勤率	≥ 95%	质量指标	安全消防管理员 出勤率	≥ 95%
效益指标	时效指标	安全消防管理员工 资及社保	按月支付	时效指标	安全消防管理员工 资及社保	按月支付
效益指标	社会效益指 标	消防管理员协助工作	充实了各街道消 防安全监管力量	社会效益指标	消防管理员协助工 作	充实了各街道消 防安全监管力量

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	村委会协管员津贴			
主管部门及编码	005024		实施单位	武汉市青山区应急管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	59,400.00 元	当年资金总额:	59,400.00 元
	其中: 财政拨款	59,400.00 元	其中: 当年财政拨款	59,400.00 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照安全工作目标,村委会协管员协助按进度完成辖区开展烟花爆竹经营点监督检查工作任务。			2022 年度安全工作目标, 村委会协管员协助按完成全年辖区开展烟花爆竹经营点监督检查工作任务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标	指标值(长期)	二级指标(年	三级指标(年	指标值(年度)
------	----------	------	---------	--------	--------	---------

		(长期)		度)	度)	
产出指标	数量指标	村委会协管员人数	33 人	数量指标	村委会协管员人数	33 人
产出指标	质量指标	人员到岗率	100%	质量指标	人员到岗率	100%
产出指标	质量指标	人员出勤率	≥99%	质量指标	人员出勤率	≥99%
效益指标	成本指标	村委会协管津贴	按预算执行	成本指标	村委会协管津贴	按预算执行

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	安全事故救助金			
主管部门及编码	005024		实施单位	武汉市青山区应急管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	900.000.00 元	当年资金总额:	900.000.00 元
	其中: 财政拨款	900.000.00 元	其中: 当年财政拨款	900.000.00 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
用于当年实际发生突发安全生产、自然灾害应急救援。对年度当期实际事故救助工商贸企业事故、道路交通事故、火灾事故中发生人员伤亡后, 及时予以基本救助			按 2022 年工作目标, 用于突发安全生产、自然灾害应急救援。对实际突发安全生产、自然灾害事故应急救援事项完成基本救助救援, 确保社会和谐稳定。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标	指标值(长期)	二级指标(年	三级指标(年	指标值(年度)
------	----------	------	---------	--------	--------	---------

		(长期)		度)	度)	
产出指标	数量指标	突发安全生产事故应急救援	≥90%	数量指标	突发安全生产事故应急救援	≥90%
产出指标	数量指标	突发自然灾害应急救援	≥90%	数量指标	突发自然灾害应急救援	≥90%
产出指标	质量指标	突发安全生产、自然灾害应急救援	≥90%	质量指标	突发安全生产、自然灾害应急救援	≥90%
效益指标	时效指标	突发安全生产、自然灾害应急救援事项	本年	时效指标	突发安全生产、自然灾害应急救援事项	本年
效益指标	社会效益指标	按政策予以的基本救助	确保社会和谐稳定	社会效益指标	按政策予以的基本救助	确保社会和谐稳定

第三部分 青山区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 10,980,270.37 元。比 2021 年预算增加 1,233,988.74 元，增长 12.66%，主要是人员增加及政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 10,980,270.37 元，其中：一般公共预算 10,980,270.37 元，占 100%；政府性基金预算/元，占/%；国有资本经营预算/元，占/%；财政专户管理资金/元，占/%；事业收入/元，占/%；事业单位经营收入/元，占/%；上级补助收入/元，占/%；附属单位上缴收入/元，占/%；其他收入/元，占/%；

上年结转/元，占/%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 10,980,270.37 元，其中：基本支出 5,067,470.37 元，占 46.15%；项目支出 5,912,800.00 元，占 53.85%；事业单位经营支出/元，占/%；上缴上级支出/元，占/%；对附属单位补助支出/元，占/%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10,980,270.37 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,980,270.37 元、上年结转/元；政府性基金预算财政拨款本年收入/元、上年结转/元；国有资本经营预算财政拨款本年收入/元、上年结转/元。支出包括：基本支出 5,067,470.37 元，项目支出 5,912,800.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 10,980,270.37 元，比 2021 年预算增加 1,233,988.74 元，增长 12.66%，主要是人员增加及政策性增资。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5,067,470.37 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 5,912,800.00 元。其中：

一般行政管理事务 59,400.00 元，主要用于：村委会协管员

工资性津贴补助。

安全监管 2,553,400.00 主要用于隐患排查治理以奖代补专项经费 450,000.00 元，主要用于对安全生产重大隐患治理、整改投入有突出贡献单位的奖励资金；安全生产工作经费 2,103,400.00 元，主要用于安全生产综合监管工作，危险化学品、事故调查处理、专家评审、示范企业创建等支出；两化系统建设推进；企业重点领域专项治理，成品油行业、易制毒、易制爆、电力、燃气等联合执法等各类专项整治支出；综合应急救援演练、普及防震减灾知识培训、以及自然灾害天气预警和防范工作经费。

应急救援安全事故救助金 900,000.00 元，主要用于主要用于安全生产、自然灾害、突发安全事故紧急救援支出。

应急管理安全消防管理员经费 2,400,000.00 元主要用于聘请安全消防协管员社保缴费、工资及工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 10,980,270.37 元。其中：

(一) 人员经费 4,646,403.81 元。包括：

工资福利支出 4,458,249.77 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。

对个人和家庭的补助 188,154.04 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 421,066.56 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、因公出国（境）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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算/元。其中：
（1）因公出国（境）经费/元；（2）公务用车购置及运行维护费/元（公务用车购置费/元，公务用车运行维护费/元）；（3）公务接待费/元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（减少）/元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数/元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家行政单位机关运行经费 421,066.56 元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 2,415,000.00 元。包括：货物类 115,000.00 元，工程类/元，服务类 2,300,000.00 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计/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/辆。其中：一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 10,980,270.37 元，政府性基金预算本年财政拨款/元。

我局对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 18,365,032.33 元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)灾害防治及应急管理支出(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。

3. 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，按国家规定享受离休人员、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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)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、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。

咨询电话：86666953