

新洲区应急管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区应急管理局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区应急管理局 2023 年部门预算公开表

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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区应急管理局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责应急管理工作，指导各街镇（含开发区、风景区，下同）、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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

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、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工作。承担全区应对较大灾害指挥部工作，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较大以上灾害应急处置工作。

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，衔接解放军、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，指导各街镇做好火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

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、分配全区救灾款物并监督使用。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。

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。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，建立健全应急物资平台和调拨制度，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、贯彻落实国家、省、市、有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行；编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18、按规定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。

19、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。

20、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

新洲区应急管理局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位3个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

纳入武汉市新洲区应急管理局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区安全生产执法大队
2. 武汉市新洲区安全生产宣传教育中心
3. 武汉市新洲区人民政府应急中心

(三) 部门人员构成

新洲区应急管理局总编制人数 71 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 52 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的重要论述和指示批示精神，继续围绕中心服务大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移统筹发展和安全，坚定不移构建全灾种、全链条、全覆盖的现代化应急管理体系，坚定不移遏制较大以上安全事故，严控一般事故，全力保障人民群众生命财产安全，为我区加快高质量发展保驾护航。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1340.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1340.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算拨款收入 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。

(二)2023 年部门预算总支出 1340.18 万元。其中：基本支出 1101.68 万元，项目支出 238.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 104.97 万元；卫生健康支出 59.04 万元；住房保障支出 54.32 万元；灾害防治及应急管理支出 1091.85 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1340.18 万元，其中：当年预算 1340.18 万元，比 2022 年预算减少 78.04 万元，下降 5.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 883.92 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 5.87%，主要原因是：2022 年我单位新招录 3 人，调入 3 人，人员增加导致人员经费增加。包括：

(1)工资福利支出 883.6 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医保费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 0.32 万元，主要用于退休人员工资补助等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 217.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关日常运转办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 238.5 万元，比 2022 年预算减少 109 万元，下降 31.37%，主要原因是：受经济下行压力，财政收入增长乏力，区财政局要求所有项目支出压减 30%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 238.5 万元。主要安排为：

(1)物业管理服务专项 17.5 万元，主要用于局机关后勤物业管理支出。

(2)机关后勤服务专项 40 万元，主要用于机关后勤服务支出。

(3)安全生产监管专项 56 万元，主要用于危险化学品、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、安全专家等 8 项工作支出。

(4)应急管理专项 35 万元，主要用于各类应急预案体系制度及完善、人员培训及应急指挥中心日常运转维护费用等支出。

(5)灾害管理专项 80 万元，主要用于应对自然灾害应急救援演练、地震台运行维护、灾害信息员通讯补贴以及提高全民防灾减灾意识宣传费用等支出。

(6)应急储备物资管理专项 10 万元，主要用于应急物资仓储、保管、转运等费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区应急管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市新洲区安全生产执法大队
2. 武汉市新洲区安全生产宣传教育中心
3. 武汉市新洲区人民政府应急中心

(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 8 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2022 年预算比没有变化，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算比没有变化。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算比没有变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、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 3 家事业单位的机关运行经费 217.75 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、日常维修费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 117.78 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 117.78 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)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 238.5 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街永安大道 312 号

联系人：李剑

联系电话：86921747

第二部分 新洲区应急管理局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

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	1340.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	104.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	59.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	84.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1091.85
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1340.18	本年支出合计	1340.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1340.18	支 出 总 计	1340.18

二、收入总表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

单位：万元

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 单 位 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	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	单 位 资 金	
	合计	1340.18	1340.18	1340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市新洲区应急管理局	1340.18	1340.18	1340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	武汉市新洲区应急管理局本级	1340.18	1340.18	1340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1340.18	1101.68	238.50			
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	104.97	104.97				
210	卫生健康支出	59.04	59.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.04	59.04				
221	住房保障支出	84.32	84.32	0.00			
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00			
2210201	住房公积金	67.48	67.48				
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00			
2210202	提租补贴	16.84	16.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1091.85	853.35	238.50			
22401	应急管理事务	853.35	853.35	0.00			
2240101	行政运行	853.35	853.35				
22401	应急管理事务	238.50	0.00	238.50			
2240102	一般行政管理事务	238.5		238.5			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1340.18	一、本年支出	1340.18
（一）一般公共预算拨款	1340.18	（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	104.97
		（八）卫生健康支出	59.04
		（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	84.32
		（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	1091.85
		（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	1340.18	支 出 总 计	1340.18

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市新洲区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,340.18	1,101.68	883.92	217.75	238.50
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,091.85	853.35	635.60	217.75	238.50
22401	应急管理事务	1,091.85	853.35	635.60	217.75	238.50
2240101	行政运行	853.35	853.35	635.60	217.75	0.00
2240102	一般行政管理事务	238.50	0.00	0.00	0.00	238.50

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市新洲区应急管理局

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	1,101.68	883.92	217.75
301	工资福利支出	883.60	883.60	0.00
30101	基本工资	300.39	300.39	0.00
30102	津贴补贴	147.10	147.10	0.00
30103	奖金	10.81	10.81	0.00
30107	绩效工资	123.40	123.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.97	104.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	57.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.04	59.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	67.48	67.48	0.00
30199	其他工资福利支出	9.42	9.42	0.00
302	商品和服务支出	217.75	0.00	217.75
30201	办公费	52.30	0.00	52.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	8.28	0.00	8.28
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.68	0.00	4.68
30228	工会经费	17.20	0.00	17.20
30229	福利费	79.80	0.00	79.80
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	21.89	0.00	21.89
30299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	0.28	0.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年无政府性基金预算收入支出

九、项目支出表

部门/单位:

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		
			1,340.18	1,340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市新洲区应急管理局		1,340.18	1,340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	武汉市新洲区应急管理局本级		1,340.18	1,340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000100	基本工资	武汉市新洲区应急管理局本级	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000149	规范津补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000151	保留津贴	武汉市新洲区应急管理局本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000152	通讯补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000153	在职人员物业补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000154	在职人员住房补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000155	交通补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000157	绩效工资	武汉市新洲区应急管理局本级	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000158	一次性奖金	武汉市新洲区应急管理局本级	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000159	基本养老保险缴费	武汉市新洲区应急管理局本级	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000160	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区应急管理局本级	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R00000161	公务员医疗补助	武汉市新洲区应急管理局本级	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722127R0 00000162	失业保险缴费	武汉市新洲区应 急管理局本级	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000163	工伤保险缴费	武汉市新洲区应 急管理局本级	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000164	住房公积金	武汉市新洲区应 急管理局本级	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000165	女职工卫生费	武汉市新洲区应 急管理局本级	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支 出		9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000166	不可预见人员 支出	武汉市新洲区应 急管理局本级	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000168	退休其他津补 贴	武汉市新洲区应 急管理局本级	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生 费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127R0 00000169	退休女职工卫 生费	武汉市新洲区应 急管理局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127Y0 00000100	在职人员公用	武汉市新洲区应 急管理局本级	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2102	离退休人员公用		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127Y00000101	离退休人员公用	武汉市新洲区应急管理局本级	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127Y00000103	公务交通补贴	武汉市新洲区应急管理局本级	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127Y00000105	公务用车运行维护费	武汉市新洲区应急管理局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722127Y00000106	三费计提	武汉市新洲区应急管理局本级	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000100	应急储备物资管理专项	武汉市新洲区应急管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000101	安全生产监管专项	武汉市新洲区应急管理局本级	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000102	物业服务专项	武汉市新洲区应急管理局本级	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000103	机关后勤服务专项	武汉市新洲区应急管理局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000104	灾害管理专项	武汉市新洲区应急管理局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723127T00000105	应急管理专项	武汉市新洲区应急管理局本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区应急管理局					
填报人	倪慧川	联系电话	86821747			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1340.18	100%	1418.22	1419.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1340.18	100%	1418.22	1419.83
	支出构成	人员类项目支出	883.93	65.96%	848.56	875.89
		运转类项目支出	217.75	16.25%	222.16	200.04
特定目标类项目支出		238.5	17.79%	347.5	343.9	
合 计		1340.18	100%	1418.22	1419.83	
部门职能概述	<p>1、负责应急管理工作，指导各街镇（含开发区、风景区，下同）、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。</p> <p>2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。</p> <p>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、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。</p> <p>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。</p> <p>5、组织指导协调安全生产类、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工作。承担全区应对较大灾害指挥部工作，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较大以上灾害应急处置工作。</p> <p>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，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。</p> <p>7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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。</p> <p>8、组织协调消防工作，指导各街镇做好火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9、指导协调森林火灾、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。</p> <p>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、分配全区救灾款物并监督使用。</p>					

	11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。				
部门职能概述	12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。				
	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。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，建立健全应急物资平台和调拨制度，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、贯彻落实国家、省、市、有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行；编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。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；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。				
	18、按规定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。				
	19、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。				
	20、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	2022年是十四五规划第二年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续以安全生产专项整治三年行动为抓手，推动安全生产、应急管理体系和能力现代化，坚决防范化解重大安全风险，统筹指导自然灾害防治，及时应对处置安全事故自然灾害突发事件，全力保障人民群众生命财产安全，为推动新洲高质量发展营造安全稳定发展环境。				
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
	安全生产监管专项	特定目标类	56	56	
	灾害管理专项	特定目标类	80	80	
	应急管理专项	特定目标类	35	35	
	应急储备物资管理专项	特定目标类	10	10	
	物业服务专项	特定目标类	17.5	17.5	
	机关后勤服务专项	特定目标类	40	40	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 不断加强安全生产监管能力			目标 1: 推动全区安全生产工作, 提升全区安全生产水平	
	目标 2: 加强应急管理和预案演练			目标 2: 建立应急救援队伍, 提升事故应急灾害处置能力	
	目标 3: 提升公共安全和防灾减灾救灾能力			目标 3: 提升全区灾害应急救助和灾情管理水平, 发挥全区应急综合协调作用。	
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	培训人数	≥800	
		数量指标	开展烟花爆竹、危险化学品打非治违次数	≥10	
		质量指标	安管员培训合格率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	≥90%	
		社会效益指标	因安全生产事故导致的财产损失	不断下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不断提高	
长期目标 2:	应急救援响应迅速, 处置恰当				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥1 次	
		质量指标	完善《新洲区自然灾害救助应急预案》, 内容完整, 程序科学, 处置措施具体	≥90%	
		数量指标	发送应急短信条数	≥40 条	
	效益指标	经济效益指标	通过开展应急救援演练, 提高事故灾害应急处置能力, 减少人员伤亡和财产损失	≥90%	
		可持续影响指标	应急处置能力	有效提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

长期目标 3:	应急救援响应迅速, 处置恰当						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	创建防灾减灾社区	≥2 个			
		数量指标	防灾减灾宣传次数	≥3 次			
		质量指标	地震台网运行率	≥98%			
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失	大幅下降			
		社会效益指标	地震监测能力	有效提升			
		可持续影响指标	自然灾害救助能力	有效提升			
.....							
年度目标 1:	推动全区安全生产工作, 提升全区安全生产水平						
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		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训班次	20	18	15	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	取证人员安全意识	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

年度目标 2:	建立应急救援队伍，提升事故应急灾害处置能力						
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	培训班次	2	11	≥2	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	2023年12月31日	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	取证人员安全意识	有所提升	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 3:	提升全区灾害应急救援和灾情管理能力，发挥全区应急综合协调作用。						
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	减灾示范社区创建数	10	4	≥2	
		质量指标	应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	
		时效指标	2023年12月31日	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失	无损伤	无损失	大幅下降	
		社会效益指标	居民防灾减灾意识	不断增强	不断增强	有效提升	
满意度指标	可持续影响指标	部门应急处置能力	不断提升	不断提升	有效提升		
.....							

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	安全生产监管专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局		项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	梅长庚 刘伟		联系电话	86921373
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安大道312号		邮政编码	430400
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月	
项目立项依据	1、《安全生产法》2、《安全生产事故报告和调查处理条例》3、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号。4、履行安全生产监管职能职责需要经费保障			
项目实施方案	对全区各级各类企业进行安全监管，重点对危险化学品、烟花爆竹进行监管，开展安全生产宣传和培训工作，确保全区安全稳定发展			
项目总预算	56	项目当年预算	56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算80万元，2022年预算80万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			56
	1. 一般公共预算财政拨款收入			56
	其中：申请当年预算拨款			56
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
其他收入				

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
开展安全生产宣传教育培训		办公费	4		
开展安全生产宣传执法检查资料费用		印刷费	17.9		
开展安全生产宣传培训授课费安全检查专家费用等		劳务费	2.8		
开展安全生产宣传执法检查出差费用		差旅费	14.5		
聘请第三方开展安全隐患排查费用		委托业务费	15.8		
安全生产执法检查费用		维修费	1		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		17.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产监管能力		不断增强			
安全生产事故及违法行为		不断减少			
安全生产宣传培训		不断加强			
社会安全意识		不断提升			
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
安管员培训人数	产出指标	数量指标		≥ 800 人	
安全生产隐患整改率	产出指标	质量指标		≥ 95%	
从业人员安全意识	效益指标	社会效益指标		不断提升	

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	
安全管理人员培训人数	产出指标	数量指标		≥1500人	≥1500人	≥800人	
开展烟花爆竹、危险化学品打非治违次数	产出指标	数量指标		≥10次	≥10次	≥10次	
开展隐患排查日常检查次数	产出指标	数量指标				≥520人/次	
完成粉尘涉爆有限空间专项治理企业数	产出指标	数量指标			92家	=82家	
召开安委会扩大会议次数	产出指标	数量指标				≥10次	
检查复查企业数	产出指标	数量指标				≥500家	
安管员培训合格率	产出指标	质量指标				≥98%	
工亡事故结案率	产出指标	质量指标		=100%	=100%	=100%	
因安全生产事故导致的财产损失	效益指标	经济效益指标		不断下降	不断下降	不断下降	
从业人员安全意识	效益指标	社会效益指标		不断提升	不断提升	不断提升	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	灾害管理专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局	项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	徐家橙	联系电话	86926817
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安大道312号	邮政编码	430400
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月
项目立项依据	1、关于印发《武汉市新洲区应急管理局职能职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办文{2019年}20号文）。2、武汉市人民政府办公厅《关于加强全市防灾减灾工作的通知》（武民政{2013}113号）。3、《关于提高艰苦地震台站津贴标准的批复》人社部函{2010}35号		
项目实施方案	坚持以防为主，防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相结合，努力实现从注重灾后救灾向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从建设灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区防灾减灾救灾能力。		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年部门预算120万元，2022年部门预算120万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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
灾害信息员通讯补贴		其他对个人和家庭补助支出	25		
减灾示范社区奖励经费		其他对企业补助支出	10		
防灾减灾宣传		印刷费	20		
防灾减灾演练费		其他商品和服务支出	10		
地震台维护费		维修（护）费	10		
防灾减灾培训费		培训费	5		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		25		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
灾害应急救助和灾情管理水平	不断提升				
防灾减灾救灾能力	不断提高				
全民防灾减灾意识	不断增强				
人员伤亡和财产损失	不断减少				
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
创建防灾减灾社区	产出指标	数量指标		≥2	
应急处置能力	效益指标	社会效益指标		有效提升	
人员伤亡和财产损失	效益指标	经济效益指标		大幅下降	

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	
防灾减灾宣传次数	产出指标	数量指标		≥3	≥3	≥3	
灾害信息员培训人数	产出指标	数量指标		≥600人	≥600人	≥人	
救灾演练次数	产出指标	数量指标		4次	4次	2次	
创建防灾减灾示范社区	产出指标	数量指标		≥2个	≥2个	≥2个	
地震设备设施	产出指标	质量指标		良好	良好	良好	
台网运行率	产出指标	质量指标		≥98%	≥98%	≥98%	
人员伤亡和财产损失	效益指标	经济效益指标		减少到最低	减少到最低	减少到最低	
群众防灾减灾意识	效益指标	社会效益指标		不断提升	不断提升	不断提升	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	应急管理专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局	项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	黄晓波	联系电话	
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安大道 312 号	邮政编码	430400
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	依据区委区政府办公室关于印发《武汉市新洲区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办文〔2019〕20 号）文件规定，依法依规履行应急指挥中心职责，统筹全区应急预案体系建设、完成区级安全生产类、自然灾害类专项应急预案编制工作，组织开展全区综合应急演练活动，提高突发事件应急处置能力		
项目实施方案	1、应急预案修订、评审、调研、印发经费。2、应急指挥中心日常运转经费。3、应急救援综合演练经费		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 50 万元，2022 年预算 50 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	35	
	其中：申请当年预算拨款	35	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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
开展应急综合演练	防汛、自然灾害、突发事件救援综合演练	委托业务费	24				
应急中心日常运转	应急短信发布	邮电费	3				
	文件印刷	文印费	3				
		差旅费	1				
	电视台宣传费	委托业务费	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务				3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急演练实战性		不断加强					
应急处置能力		不断提升					
区级安全生产类、自然灾害类专项应急预案体系		不断完善					
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		
各项预案完备率	质量指标	产出指标		90%以上			
应急处置能力	社会效益指标	效益指标		不断提高			
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	
应急救援演练次数	产出指标	数量指标	1次	1次	1次	1次	
发送应急短信条数	产出指标	数量指标	90条			40条	
区级应急预案备案率	产出指标	质量指标	90%	90%	90%	90%	
应急处置能力	效益指标	可持续影响指标	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业服务专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局	项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	李剑	联系电话	86921747
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安	邮政编码	430400
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月
项目立项依据	机关后勤服务交由物业公司管理		
项目实施方案	为局机关后勤提供优质服务		
项目总预算	17.5	项目当年预算	17.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 25 万元，2022年预算 25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中: 申请当年预算拨款		25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
物业服务		委托业务费	17.5	合同金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		1		17.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机关后勤服务质量		不断提升					
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		
物业服务质量	效益指标	社会效益指标		不断提高			
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	
开展卫生大扫除次数	产出指标	数量指标		=12次	=12次	=12次	
开展爱卫宣传次数	产出指标	数量指标		=12次	=12次	=12次	
开展卫生检查次数	产出指标	数量指标		=12次	=12次	=12次	
卫生达标率	产出指标	质量指标				100%	
物业服务满意度	效益指标	社会效益指标		不断提高	不断提高	不断提高	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关后勤服务专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局	项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	李剑	联系电话	86921747
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安	邮政编码	430400
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	机关后勤服务交由物业公司管理		
项目实施方案	为局机关后勤提供优质服务		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 32.5 万元, 2022 年预算 32.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中: 申请当年预算拨款		40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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
机关后勤服务		40		合同金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机关后勤服务质量		不断提升					
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		
机关后勤服务质量	效益指标	社会效益指标		不断提高			
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	
开展文明餐桌宣传次数	产出指标	数量指标		≥4次	≥4次	≥4次	
开展除四害活动次数	产出指标	数量指标		=12次	=12次	=12次	
卫生合格率	产出指标	质量指标				100%	
局人员对机关后勤服务工作的满意度	效益指标	社会效益指标		不断提高	不断提高	不断提高	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	应急储备物资管理专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区应急管理局	项目执行单位	武汉市新洲区应急管理局机关
项目负责人	徐家橙	联系电话	86926817
单位地址	武汉市新洲区邾城街永安大道312号	邮政编码	430400
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月
项目立项依据	我局承担着全区应急物资采购工作, 已建成仓库将改建为疫情防控隔离点, 只有租借仓库存放物资。		
项目实施方案	保障全区应急物资完整, 确保应急救援迅速高效。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
应急物资仓储费用		租赁费	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急物资完好率		100%					
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		
应急救援保障能力	效益指标	社会效益指标		不断提高			
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	
应急物资核查次数	产出指标	数量指标				1次	
应急物资完好率	产出指标	质量指标				100%	
发挥救灾保障作用	效益指标	社会效益指标				不断增强	
灾民基本生活	效益指标	社会效益指标				得到满足	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。