

洪山区应急管理局 2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 洪山区应急管理局部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 洪山区应急管理局部门 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 洪山区应急管理局部门 2026 年部门预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 收入预算安排情况
- 三、 支出预算安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洪山区应急管理局部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责应急管理工作，指导各街道（乡）、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商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 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，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，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相关灾

害应急处置工作。

(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 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。

(八) 组织协调消防工作，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 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。承担气象灾害防御职责。

(十) 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。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，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。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。

(十三)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。

(十四)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和调拨制度，在救灾时统一调度。

(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)开展应急管理、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。

(十七)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。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。

(十八)按规定承担地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。

(十九)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。

(二十) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，洪山区应急管理局部门预算包括：
洪山区应急管理局本级预算和二级单位预算。

纳入洪山区应急管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 洪山区应急管理局本级
2. 洪山区自然灾害监测预警所（洪山区风险隐患管理与信息中心）

第二部分 洪山区应急管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一：收支总表

部门：区应急管理局部门

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	1,011.93	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	65.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	76.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	832.52
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,011.93	本年支出合计	1011.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,011.93	支 出 总 计	1011.93

二、部门收入总表

表二：收入总表

部门：洪山区应急管理局

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 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
	合计	1011.93	1011.93	1011.93	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
033	武汉市洪山区应急管理局	1011.93	1011.93	1011.93	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
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	831.52	831.52	831.52	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
033003	洪山区自然灾害监测预警所(洪山区风险隐患管理与信息中心)	180.41	180.41	180.41	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、部门支出总表

表三：支出总表

部门：洪山区应急管理局

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	1011.93	681.93	330.00			
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00			
221	住房保障支出	76.33	76.33	0.00			
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00			
2210201	住房公积金	52.26	52.26	0.00			
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00			
2210203	购房补贴	16.27	16.27	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	832.52	502.52	330.00			
22401	应急管理事务	671.60	390.98	280.62			
2240101	行政运行	385.94	385.94	0.00			
2240102	一般行政管理事务	195.62	0.00	195.62			
2240106	安全监管	41.00	0.00	41.00			
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00			
2240109	应急管理	14.00	0.00	14.00			
2240150	事业运行	5.04	5.04	0.00			
22405	地震事务	26.38	0.00	26.38			
2240502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
2240504	地震监测	5.00	0.00	5.00			
2240509	防震减灾信息管理	13.38	0.00	13.38			
22406	自然灾害防治	134.54	111.54	23.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	134.54	111.54	23.00			

四、财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

部门：洪山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1011.93	一、本年支出	1011.93
(一)一般公共预算拨款	1011.93	(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	65.18
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	37.91
		(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	76.33
		(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	832.52
		(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	1011.93	支出总计	1011.93

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：洪山区应急管理局

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	1,011.93	681.93	609.56	72.37	330.00
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	62.21	2.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	57.75	2.97	0.00
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	7.30	2.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	3.91	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	832.52	502.52	433.11	69.40	330.00
22401	应急管理事务	671.60	390.98	335.57	55.40	280.62
2240101	行政运行	385.94	385.94	330.53	55.40	0.00
2240102	一般行政管理事务	195.62	0.00	0.00	0.00	195.62
2240106	安全监管	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2240109	应急管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2240150	事业运行	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
22405	地震事务	26.38	0.00	0.00	0.00	26.38
2240502	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2240504	地震监测	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240509	防震减灾信息管理	13.38	0.00	0.00	0.00	13.38
22406	自然灾害防治	134.54	111.54	97.54	14.00	23.00
2240699	其他自然灾害防治支出	134.54	111.54	97.54	14.00	23.00
	合计	1,011.93	681.93	609.56	72.37	330.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

部门：洪山区应急管理局

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	1,011.93	681.93	609.56	72.37	330.00
033	武汉市洪山区应急管理局	1,011.93	681.93	609.56	72.37	330.00
033001	武汉市洪山区应急管理局本级	831.52	524.52	466.48	58.04	307.00
033003	洪山区自然灾害监测预警所（洪山区风险隐患管理与信息中心）	180.41	157.41	143.08	14.33	23.00

六、一般公共预算基本支出表

表六：一般公共预算基本支出表

部门：洪山区应急管理局

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	681.93	609.56	72.37
301	工资福利支出	598.35	598.35	0.00
30101	基本工资	106.32	106.32	0.00
30102	津贴补贴	113.02	113.02	0.00
30103	奖金	165.68	165.68	0.00
30107	绩效工资	67.13	67.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
30113	住房公积金	52.26	52.26	0.00
302	商品和服务支出	72.37	0.00	72.37
30201	办公费	6.28	0.00	6.28
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.72	0.00	0.72
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.64	0.00	8.64
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
30231	公务用车运行维护费	15.24	0.00	15.24
30239	其他交通费用	33.97	0.00	33.97
30299	其他商品和服务支出	11.21	11.21	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	8.21	8.21	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

部门：洪山区应急管理局

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	
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20

八、政府性基金预算支出表

表八：政府性基金预算支出表

部门：洪山区应急管理局

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
		0.00	0.00	0.00

2026 年无政府性基金预算支出年初预算

九、国有资本经营预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

部门：洪山区应急管理局

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
		0.00	0.00	0.00

2026 年无国有资本经营预算支出年初预算

十、项目支出表

表十：项目支出表

部门：洪山区应急管理局

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		
			330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市洪山区应急管理局		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	武汉市洪山区应急管理局本级		307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124033T000000101	机关综合事务工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124033T000000102	安全监督经费	武汉市洪山区应急管理局本级	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124033T000000105	应急救援及管理经费	武汉市洪山区应急管理局本级	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124033T000000106	防震减灾工作经费	武汉市洪山区应急管理局本级	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126033T000000100	自然灾害与安全事故处置工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 30 日						
部门（单位）名称	武汉市洪山区应急管理局（部门）					
填报人	朱铌	联系电话		87678245		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1011.93	100.00%	1359.21	1046.11
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	1011.93	100%	1359.21	1046.11
	支出构成	人员类项目支出	609.56	60.24%	794	547.40
		运转类项目支出	72.37	7.15%	85.71	71.25
		特定目标类项目支出	330	32.61%	482.5	427.46
合计		1011.93	100%	1362.21	1046.11	
部门职能概述	(一) 负责应急管理工作，指导各街道（乡）、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商贸行业安全生产监督管理工作。 (二) 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，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，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相关灾害应急处置工作。					

部门职能概述	<p>(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(七) 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>(八) 组织协调消防工作，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(九) 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。承担气象灾害防御职责。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工商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。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>(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。</p> <p>(十六) 开展应急管理、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。</p> <p>(十七) 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。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。</p> <p>(十八) 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。</p> <p>(十九) 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。</p> <p>(二十) 完成上级交办的其他任务。</p>
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 根据国家、省、市相关要求推进安全隐患排查治理工作。加强全区安全生产事故重大隐患监督管理，落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效预防和减少重特大事故的发生。 依据《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革意见》《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》等规定必须推进企业安全生产建设，提升企业安全生产管理水平。 根据国家、省、市要求，进一步危化领域建设，加强危险化学品应急救援专业力量。 加强区内安全生产的宣传、培训、教育工作。 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，提升应急救援能力。

	项目名称	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
项目支出情况	应急管理事务	特定目标	307	307	1. 保障安全生产和应急事务高效完成 2. 深入推进应急管理体系和能力现代化 3. 全区防灾减灾救灾工作布置与落实 4. 保障机关工作运行，通过购买服务，聘请安全协管员承担事务性、辅助性工作
	灾害防治事务	特定目标	23	23	自然灾害、森林、城市防火保障、事故调查处理，应急物资仓库保障。
	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
整体绩效目标	目标 1：不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。 目标 2：统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。 目标 3：防灾减灾救灾体系提升，反应迅速 目标 4：承担全区安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警。			目标 1：推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平 目标 2：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力。 目标 3：提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。 目标 4：依法组织指导自然灾害及生产安全事故处置，监督事故查处和责任追究落实情况，保证辖区安全生产安全	
长期目标 1：	不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用专家进行安全生产随机抽查检查	≥45 家次	计划标准
			危险化学品专项检查	>10 家次	计划标准
			危化领域监督检查和指导	80 家 2 轮	计划标准
			“十事实事”加油站应急管理室维护	49 家	计划标准
			隐患排查专项治理	>200 家	计划标准

			安全宣教培训范围 企业负责人、安全管理人员培训人数 安全生产五进宣传场次	各街乡及安全应急委成员单位、大于 30 家重点企业 约 1000 人 计划 1—2 场	计划标准 计划标准 计划标准
产出指标	数量指标		隐患排查整改率	≥90%	计划标准
			全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富	各级考核达标	计划标准
			重大工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标		人员伤亡和财产损失	下降	计划标准
			安全生产管理水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意率	≥95%	计划标准
			安全生产监督检查和指导服务企业满意率	≥95%	计划标准
长期目标 2:	统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	洪涝险情和较大以上突发事件	处置科学	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标		应急救援队伍演练次数	3 次	计划标准
			轰九保险人数	30 人	计划标准
			年培训次数	1 期	计划标准
			无人机培训通过人数	2 人	计划标准

长期目标3:	产出指标	质量指标	无人机培训率	100%	计划标准
			社区应急服务站试点配备的应急设施合格率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援速度	反应迅速	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	减少	计划标准
		社会效益指标	区级应急管理能力	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	≥90%	计划标准
	防灾减灾救灾体系提升，反应迅速				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤100%	计划标准

长期绩效指标3

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	承担全区安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警。				
长期绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本	降低	计划标准
		社会成本指标	企业财产损失	降低	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	仓库管理数量	3	计划标准
			调查案件数	据实	计划标准
		质量指标	灾害损失有效控制	损失减轻	计划标准
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	计划标准
			专家到达现场	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平				
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	≤125 万	≤88 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	聘用专家进行安全生产随机抽查检查	≥ 80 家次	≥ 80 家次	≥ 45 家次	计划标准
		危险化学品专项检查	>10 家次	>10 家次	>10 家次	计划标准
		危化领域监督抽查和指导	80 家 3 轮	80 家 2 轮	80 家 2 轮	计划标准
		“十事实事”加油站应急管理室维护	47 家	49 家	49 家	计划标准
		隐患排查专项治理	300 家	200 家	200 家	计划标准
		安全宣教培训范围	各街乡及安全应急委成员单位、大于 30 家重点企业	各街乡及安全应急委成员单位、大于 30 家重点企业	各街乡及安全应急委成员单位、大于 30 家重点企业	计划标准
		企业负责人、安全管理培训人数	1300 人	600 人	1000 人	计划标准
		安全生产五进宣传场次	2 场	1 场	1 场	计划标准
	质量指标	隐患排查整改率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
		安全培训人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富	各级考核达标	各级考核达标	各级考核达标	计划标准
效益指标	时效指标	重大工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	减少	减少	减少	计划标准
		安全生产管理水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
		社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

年度目标 2:	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力。							
年度绩效指标 2	一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	三级指标	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	经济成本指标	预算约束	64.8 万	62 万	44 万	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	数量指标 应急力量培训期数 综合性应急演练次数 比武考核活动次数	应急力量培训期数	2 期	2 期	1 期	计划标准	
			综合性应急演练次数	1 次	1 次	1 次	计划标准	
			比武考核活动次数	1 次	1 次	1 次	计划标准	
		质量指标	应急救援	及时	及时	及时	计划标准	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 3:	一级指标 成本指标	二级指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	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			
年度绩效指标 3	产出指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援队伍专业化	提高	提高	提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

			减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	1个	1个			
			地震监测中心、台、站	8个	8个	8个	历史标准	
	质量指标	宣传活动效果明显		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	自然灾害信息报送、灾害救助		及时	及时	及时	历史标准	
	经济效益指标	灾害损失有效控制		损失减轻	损失减轻	损失减轻	计划标准	
	社会效益指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。		提升	提升	提升	计划标准	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标4:	依法组织指导自然灾害及生产安全事故处置，监督事故查处和责任追究落实情况，保证辖区安全生产安全							
年度绩效指标4	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			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤65.1万元	≤25万元	≤23万元	计划标准	
		社会成本指标	受灾群众损失	降低	降低	降低	计划标准	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	事故调查案件数量	实际发生	实际发生	实际发生	计划标准	
			仓库数量	3	3	3	计划标准	
		质量指标	应急物资存储质量	保障	保障	保障	计划标准	
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准	
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
--	-----------	---------------	---------	------	------	------	------

十二、项目支出绩效目标表

项目一：应急管理事务项目绩效申报表

单位名称：武汉市洪山区应急管理局		资金单位：万元	
项目名称	应急管理事务	项目代码	420111240330030000100
项目主管部门	武汉市洪山区应急管理局	项目执行单位	武汉市洪山区应急管理局
项目负责人	王旭兵	联系电话	87678243
项目属性	特定目标类	项目类别	常年性项目
起始年度	2026年	终止年度	2028年
项目申请理由	(一) 根据国家、省、市相关要求推进安全隐患排查治理工作。加强全区安全生产事故重大隐患监督管理，落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效预防和减少重特大事故的发生。 (二) 根据国家、省、市要求，进一步危化领域建设，加强危险化学品应急救援专业力量。 (三) 加强区内安全生产的宣传、培训、教育工作。 (四) 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，提升应急救援能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 应急救援和管理 2. 机关综合事务工作经费 3. 安全监管经费 4. 防震减灾工作经费		
项目总预算	307	项目当年预算	307
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年641.28万，2024年454.5万，2025年307万元 2. 当年预算变动情况及理由：精简了党建文明平安建设开支、减少会计安全协管服务开支、精简档案整理开支。其他业务开支均有所精简。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		307
	1. 一般公共预算财政拨款收入		307
	其中：申请本级财力年初安排		307
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	307
	1. 应急救援和管理	44
	2. 机关综合事务工作经费	177
	3. 安全监管经费	59. 62
	4. 防震减灾工作经费	26. 38

项目采购		
品名	数量	金额
会计记账服务	1	10 万
安全协管服务	1	165 万

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。
长期绩效目标2	统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设，提升应急救援能力。
长期绩效目标3	防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。
年度绩效目标1	推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平
年度绩效目标2	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力
年度绩效目标3	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

长期绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	聘用专家进行安全生产随机抽查检查	≥ 45 家次	计划标准
			危险化学品专项检查	>10 家次	计划标准
			危化领域监督检查和指导	80 家 2 轮	计划标准
			“十事实事”加油站应急管理室维护	49 家	计划标准
			隐患排查专项治理	>200 家	计划标准
			安全宣教培训范围	各街乡及安全应急委成员单位、大于 30 家重点企业	计划标准
			企业负责人、安全管理人员培训人数	约 1000 人	计划标准
		质量指标	安全生产五进宣传场次	计划 1—2 场	计划标准
		时效指标	隐患排查整改率	$\geq 90\%$	计划标准
			全社会安全生产意识不断加强，安全生产知识不断丰富	各级考核达标	计划标准
长期绩效 目标 2	效益 指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划标准
		社会效益指标	安全生产管理水平	提升	计划标准
			安全意识全面加强	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安全生产监督检查和指导服务企业满意率	$\geq 95\%$	计划标准
			培训对象的满意率	$\geq 95\%$	计划标准
	成本 指标	经济成本指标	洪涝险情和较大以上突发事件	处置科学	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	应急救援队伍演练次数	3 次	计划标准
			轰九保险人数	30 人	计划标准
			年培训次数	1 期	计划标准
			无人机培训通过人数	2 人	计划标准
		质量指标	无人机培训率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援速度	反应迅速	计划标准

长期绩效 目标 2	效益 指标	经济效益 指标	人员伤亡和财产损失	减少	计划标准
		社会效益 指标	区级应急管理能力	提升	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	应急服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期绩效 目标 3	成本 指标	经济成本 指标	经费使用限额	不超预算	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大 地震纪念日宣传活动	各 1 个	计划标准
			灾害信息员培训	1 次	计划标准
			地震监测中心、台、站	8 处	计划标准
		质量指标	宣传活动效果明显	≥90%	计划标准
		时效指标	自然灾害信息报送、灾害救助	及时	历史标准
	效益 指标	经济效益 指标	灾害损失有效控制	损失减轻	计划标准
		社会效益 指标	不断提升自然灾害预警能力，完 善自然灾害防范措施。	提升	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	预算刚性约束	≤125 万	≤88 万	≤ 59.62 万	计划标准
		社会成本 指标					

		生态环境 成本指标					
年度绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	聘用专家进行安 全生产随机抽查 检查	≥80 家次	≥80 家次	≥45 家次	计划标准
			危险化学品专项 检查	>10 家次	>10 家次	>10 家次	计划标准
			危化领域监督检 查和指导	80 家 3 轮	80 家 2 轮	80 家 2 轮	计划标准
			“十事实事”加油 站应急管理室维 护	47 家	49 家	49 家	计划标准
			隐患排查专项治 理	300 家	200 家	200 家	计划标准
		质量指标	安全宣教培训范 围	各街乡及安 全应急委成 员单位、大于 30 家重点企 业	各街乡及安 全应急委成 员单位、大于 30 家重 点企业	各街乡及安 全应急委成 员单位、大于 30 家重 点企业	计划标准
			企业负责人、安全 管理人员培训人 数	1300 人	600 人	1000 人	计划标准
			安全生产五进宣 传场次	2 场	1 场	1 场	计划标准
			隐患排查整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			安全培训人员考 核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	时效指标	全社会安全生产 意识不断加强,安 全生产知识不断 丰富	各级考核达 标	各级考核达 标	各级考核达 标	计划标准
			重大工作完成及 时率	100%	100%	100%	计划标准
			经济效益 指标	人员伤亡和财产 损失	减少	减少	计划标准
		社会效益 指标	安全生产管理水 平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指	生态效益 指标	服务对象 满意度指	培训人员满意度	≥90%	≥90%	计划标准

	标	标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算约束	≤ 64.8 万	≤ 62 万	≤ 44 万	计划标准
	产出指标	数量指标	应急力量培训期数	2 期	2 期	1 期	计划标准
			综合性应急演练次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		比武考核活动次数	1 次	1 次	1 次	计划标准	
	质量指标	应急救援	及时	及时	及时	计划标准	
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	应急救援队伍专业化	提高	提高	提高	计划标准
年度绩效目标 3	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤ 44.72 万	≤ 42.96 万	≤ 26.38 万	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	区应急避难（疏散）场所	4	4	4	计划标准
			开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	前两项各 1 个	前三项各 1 个	各 1 个	计划标准
		地震监测中心、台、站	8 个	8 个	8 个	计划标准	
		质量指标	宣传活动效果明显	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
	时效指标	时效指标	自然灾害信息报送、灾害救助	及时	及时	及时	计划标准
		经济效益指标	灾害损失有效控制	损失减轻	损失减轻	损失减轻	计划标准
		社会效益指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。	提升	提升	提升	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

项目二：灾害防治事务绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区自然灾害监测预警所（武汉市洪山区风险管理与信息中心）

资金单位：万元

项目名称	灾害防治事务			项目代码	420111240330030000101	
项目主管部门	洪山区应急管理局		项目执行单位	武汉市洪山区自然灾害监测预警所（武汉市洪山区风险管理与信息中心）		
项目负责人	周晶		联系电话	87671766		
项目属性	特定目标类		项目类别			
起始年度	2026 年		终止年度	2028 年		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：一是依据《中共武汉市洪山区委机构编制委员会关于调整区应急管理局所属事业单位的批复》洪编〔2024〕22号文件的本单位职责范围，二是中共中央、国务院印发的《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：承担全区安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警；承担区智慧应急平台的运维管理和全区应急信息收集监测工作；指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；受区政府和上级指派，承担组织开展生产安全事故的调查处理、评估和统计工作；按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援通信、专业设备等保障工作；承担上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：依法组织指导自然灾害及生产安全事故处置，监督事故查处和责任追究落实情况，保证辖区安全生产安全。</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展城市火灾风险隐患排查专家费； 2. 安生产事故调查处置、评估和统计服务费； 3. 仓库管理维护服务费； 4. 安全事故法律专项服务费。 					
项目总预算	23		项目当年预算	23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年65.1万元；2025年预算金额25万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与去年相比整体持平，稍有下降，事故调查处置费用减少</p>					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			23		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			23		
	其中：申请本级财力年初安排					

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	23			
	生产安全事故的调查处理、评估和统计经费：专家提供生产安全事故调查技术服务 1000 元/人次，形成事故报告 2000 元/份，出具书面评估意见，协助起草评估报告 5000 元/起事故。	4			
	安全事故专项法律服务费：事故法律意见书 600 元/件，行政案件办理法律意见书 2000 元/件，非事故行政处罚意见书 2000 元/起，指导及组织听证程序 5000 元/起，法院强制执行 5000 元/起。一审二审各 5000 元/起。	4			
	仓库管理维护服务费：新建、备灾、高坡店 3 个物资管理仓库，200 多种救援物资。	15			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理等工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。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，保证辖区安全生产安全。				
年度绩效目标	保障辖区安全生产事故调查，保障应急救援物资仓库管理。				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	仓库管理数量	3 个	计划标准

长期绩效目标	产出指标	数量指标	事故调查案件处理率	100%	计划标准
		时效指标	救援物资到达救援现场	1小时内	计划标准
			专家到达现场	1小时内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤65.1万元	≤25万元	≤23万元	计划标准
			数量指标	事故调查案件处理率	100%	100%	100%	计划标准
			仓库数量	3	3	3	计划标准	
	效益指标	质量指标	应急物资存储质量	保障	保障	保障	计划标准	
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	及时	及时	计划标准	
	社会效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准	
		社会效益指标	受灾群众损失	降低	降低	降低	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

第三部分 洪山区应急管理局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区应急管理局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 1011.93 万元，比 2025 年预算减少 34.18 万元，下降 3%，主要原因是：项目经费较 2025 年减少 97.46 万元，基本支出较 2025 年有所上升，原因是新招录公务员一名，事业单位工勤人员两名。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1011.93 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1011.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1011.93 万元，其中：基本支出 681.93 万元，占 67.39%；项目支出 330 万元，占 32.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1011.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1011.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.18 万元，卫生健康支出 37.91 万元，住房保障支出 76.33 万元，灾害防治及应急管理支出 832.52 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1011.93 万元，其中：本年预算 1011.93 万元，与 2025 年相比减少 34.18 万元，下降 3%，主要是项目经费较 2025 年减少 97.46 万元，基本支出较 2025 年有所上升，原因是新招录公务员一名，事业单位工勤人员两名。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 681.93 万元，占 67.39%，其中人员经费 609.56 万元、公用经费 72.37 万元；项目经费 330 万元，占 32.61%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.94 万元，比 2025 年增加 3.56 万元，增长 55.78%，主要是增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.24 万元，比 2025 年减少 0.6 万元，下降 12.40%，主要原因是依据主要是退休人员绩效按规范发放后较预提减少。

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）46.55 万元，比 2025 年增加 3.2 万元，增长 7.43%，主要原因增加一名公务员两名事业工勤。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.45 万元，比 2025 年增加 0.07 万元，增长 1.60%，主要原因人员增加按工资计

提的残保金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.23万元，比2025年增加0.89万元，增长4.85%，主要原因增加一名公务员医疗保险缴费相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.07万元，比2025年增加0.85万元，增长16.28%，主要是增加两名事业工勤人员，人员增加医疗保险费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.6万元，比2025年增加0.9万元，增长7.72%，主要原因机关增加一名公务员、二级单位增加两名工勤人员，人员增加医疗补助相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.26万元，比2025年增加5.61万元，增长12.03%，主要原因增加公务员一名，事业工勤人员两名，人数增加相应住房公积金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.8万元，比2025年增加0.16万元，增长1%，主要原因增加公务员一名，事业工勤人员两名，人数增加相应提租补贴增加。

10. 保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.27万元，比2025年增加2.7万元，增长19.90%，主要原因增加公务员一名，事业工勤人员两名，人数增加相应购房补贴增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）385.94万元，比2025年增加26.97万元，增长7.51%，主要原因增加公务员一名，事业工勤人员两名，工资、津贴、公用经费都相应增加。

11. 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）307万元，比2025年减少77.46万元，下降20%，主要是项目经费较去年有所减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）5.04万元，比2025年增加0.84万元，增长20%，主要是事业单位增加两名编制，相应公用经费有所增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）134.54万元，比2025年增加15.84万元，增长13.38%，主要是事业单位增加两名编制，相应基本支出人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1011.93万元，其中：

1. 人员经费609.56万元，包括：

(1) 工资福利支出598.35万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公务金。

(2) 对个人和家庭的补助11.21万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 72.37 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3.7 万元，比 2025 年预算持平，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2025 年预算持平。其中：

公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务接待费预算 0.2 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：根据 2025 年实际发生情况测算 2026 年公务接待经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

洪山区应急管理局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区应急管理局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 330 万元，其中：一般公共预算本年拨款 330 万元，具体使用情况如下：

1. 机关综合事务工作经费 177 万元，主要用于会计记账服务费、安全协管服务外包经费、安全生产举报奖励经费。

2. 安全监督经费 59.62 万元，主要用于安全生产培训；安全生产专家问诊和隐患排查；安全生产宣传服务支出。
3. 应急救援及管理经费 44 万元，主要用于应急救援培训、应急演练和应急事件处置。
4. 防震减灾工作经费 26.38 万元，用于地震灾害防治、防震减灾信息员补助等支出。
5. 自然灾害与安全事故处置工作经费 23 万元，用于安全事故处置和应急仓库服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 58.04 万元，比 2025 年减少 1.24 万元，降低 2%，主要原因是打造节约型机关，减少办公开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 182 万元，比 2025 年减少 52.6 万元，降低 22.42%，主要原因是项目经费较 2025 年有所减少。其中：服务类 182 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 175 万元。其中：公共服务 165 万元，政府履职所需辅助性服务 10 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1011.93 万元全面实施预算绩效

目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) “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、公杂费等支出；(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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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）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）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. 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。

7. 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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）反映行政单位基本支出项目

9. 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）反映事业单位项目支出项目

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
事业运行（项）反映事业单位基本支出项目

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
其他自然灾害防治支出，反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）其他专用名词

信息公开联系电话：027-87678245。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。