

**洪山区应急管理局本级 2025 年单位  
预算  
编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年单位预算公开目录

## 第一部分 洪山区应急管理局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 洪山区应急管理局本级 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 洪山区应急管理局本级 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 洪山区应急管理局本级概况

### 一、单位主要职能

(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(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 and 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、推广和信息化建设工作。

（十六）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。

（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、预算单位构成**

从预算单位构成看，洪山区应急管理局单位预算包括：  
洪山区应急管理局本级本级预算。

## 第二部分 洪山区应急管理局本级 2025 年单位预算表

### 一、单位收支总表

### 收支总表

单位：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、一般公共预算拨款收入   | 887.81 | 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    | 43.01  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 30.10  |
| 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      | 53.27  |
|                |        | 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 | 761.43 |
|                |        | 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         | 887.81 | 本年支出合计         | 887.81 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 887.81 | 支 出 总 计        | 887.81 |

二、单位收入总表

收入总表

单位： 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 | 单位资金 |
|          | 合计            | 887.81 | 887.81 | 887.81 | 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 |
| 033      | 武汉市洪山区应急管理局   | 887.81 | 887.81 | 887.81 | 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 |
| 033001   | 武汉市洪山区应急管理局本级 | 887.81 | 887.81 | 887.81 | 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、单位支出总表

## 支出总表

单位：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               | 887.81 | 485.35 | 426.07 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.01  | 43.01  | 43.01  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.11  | 40.11  | 40.11  |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.38   | 6.38   | 6.38   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.73  | 33.73  | 33.73  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.90   | 2.90   | 2.90   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.90   | 2.90   | 2.90   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.10  | 30.10  | 30.10  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.10  | 30.10  | 30.10  |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.34  | 18.34  | 18.34  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.76  | 11.76  | 11.76  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.27  | 53.27  | 53.27  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.27  | 53.27  | 53.27  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.86  | 36.86  | 36.86  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.64   | 7.64   | 7.64   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.77   | 8.77   | 8.77   |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 761.43 | 358.97 | 299.69 |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 761.43 | 358.97 | 299.69 |          |        |           |
| 2240101 | 行政运行             | 358.97 | 358.97 | 299.69 |          |        |           |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 384.46 | 0.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 18.00  | 0.00   | 0.00   |          |        |           |
|         | 合计               | 887.81 | 485.35 | 426.07 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 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        | 887.81 | 一、本年支出          | 887.81 |
| （一）一般公共预算拨款   | 887.81 | （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    | 43.01  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 30.10  |
|               |        | （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      | 53.27  |
|               |        | （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 | 761.43 |
|               |        | （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       | 887.81 | 支 出 总 计         | 887.81 |

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分科目）

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               | 887.81 | 485.35 | 426.07 | 59.28 | 402.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.01  | 43.01  | 43.01  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.11  | 40.11  | 40.11  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.38   | 6.38   | 6.38   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.73  | 33.73  | 33.73  | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.90   | 2.90   | 2.90   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.90   | 2.90   | 2.90   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.10  | 30.10  | 30.10  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.10  | 30.10  | 30.10  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.34  | 18.34  | 18.34  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.76  | 11.76  | 11.76  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 53.27  | 53.27  | 53.27  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.27  | 53.27  | 53.27  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.86  | 36.86  | 36.86  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.64   | 7.64   | 7.64   | 0.00  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.77   | 8.77   | 8.77   | 0.00  | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 761.43 | 358.97 | 299.69 | 59.28 | 402.46 |
| 22401   | 应急管理事务           | 761.43 | 358.97 | 299.69 | 59.28 | 402.46 |
| 2240101 | 行政运行             | 358.97 | 358.97 | 299.69 | 59.28 | 0.00   |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 384.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 384.46 |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 18.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 18.00  |

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表

单位：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            | 887.81 | 485.35 | 426.07 | 59.28 | 402.46 |
|        | 武汉市洪山区应急管理局   | 887.81 | 485.35 | 426.07 | 59.28 | 402.46 |
| 033001 | 武汉市洪山区应急管理局本级 | 887.81 | 485.35 | 426.07 | 59.28 | 402.46 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：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             | 485.35       | 426.07 | 59.28 |
| 301          | 工资福利支出         | 419.69       | 419.69 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 70.29        | 70.29  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 97.01        | 97.01  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 148.80       | 148.80 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.73        | 33.73  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.34        | 18.34  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.76        | 11.76  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.90         | 2.90   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 36.86        | 36.86  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 59.28        | 0.00   | 59.28 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.15         | 0.00   | 0.15  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.15         | 0.00   | 0.15  |
| 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            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 5.97         | 0.00   | 5.97  |
| 30229        | 福利费            | 3.96         | 0.00   | 3.96  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.50         | 0.00   | 3.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 19.32        | 0.00   | 19.32 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.03        | 0.00   | 20.03 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.38         | 6.38   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 6.38         | 6.38   | 0.00  |

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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

政府性基金预算支出表

单位：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 |

2025 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

国有资本经营预算支出表

单位：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 |

2025 年无国有资本经营预算支出年初预算

# 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 |          |      |
| 033001                | 武汉市洪山区应急管理局本级    |               | 402.46 | 402.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |               | 402.46 | 402.46 | 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 | 201.50 | 201.50 | 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 | 88.00  | 88.00  | 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 | 52.00  | 52.00  | 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 | 42.96  | 42.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011124033T000000109 | 省、市级综合减灾示范社区创建补助 | 武汉市洪山区应急管理局本级 | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十、整体支出绩效目标表

2025 年单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |             |           |        |          |         |         |
|--------------|-------------|-----------|--------|----------|---------|---------|
| 单位名称         | 武汉市洪山区应急管理局 |           |        |          |         |         |
| 填报人          | 朱铎          |           | 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 |         |
|              |             |           |        |          | 2023 年  | 2024 年  |
|              | 收入构成        | 财政拨款      | 887.81 | 100.00%  | 1381.4  | 1259.03 |
|              |             | 财政专户资金    |        |          |         |         |
|              |             | 单位资金      |        |          |         |         |
|              |             | 合计        | 887.81 | 100.00%  |         | 1259.03 |
|              | 支出构成        | 人员类项目支出   | 426.07 | 52.33%   | 699.36  | 708.4   |
|              |             | 运转类项目支出   | 59.28  | 6.81%    | 439.98  | 78.13   |
|              |             | 特定目标类项目支出 | 485.35 | 40.86%   | 242.06  | 472.5   |
|              |             | 合计        | 887.81 | 100.00%  | 1381.4  | 1259.03 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>部门职能概述</p> | <p>（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商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <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。</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 and 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。</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 | <p>（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。</p> <p>（二）依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革的意见》《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标准化建设，提升企业安全生产管理水平。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）加强区内安全生产的宣传、培训、教育工作。</p> <p>（五）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。</p> |           |       |                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 项目支出情况 | 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 1：机关综合事务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出 | 201.5 | 201.5                                                                                                                                                                             | 1、保障机关工作运行<br>2、通过购买服务，聘请安全协管员承担事务性、辅助性工作 |
|        | 项目 2：安全监督经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 | 88    | 88                                                                                                                                                                                | 保障安全生产和应急事务高效完成                           |
|        | 项目 3：应急救援及管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特定目标类项目支出 | 52    | 52                                                                                                                                                                                | 深入推进应急管理体系和能力现代化                          |
|        | 项目 4：防震减灾工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出 | 42.96 | 42.96                                                                                                                                                                             | 全区防灾减灾救灾工作布置与落实                           |
|        | 项目 5：省、市级综合减灾示范社区创建补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 18    | 18                                                                                                                                                                                | 省、市级综合减灾示范社区创建提升综合减灾知识普及率、综合提升防灾减灾能力      |
|        | 项目 6：自然灾害与安全事故处置经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 25    | 25                                                                                                                                                                                | 自然灾害、森林防火保障，应急物资仓库保障。                     |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截至 2028 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       | 年度目标                                                                                                                                                                              |                                           |
|        | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                     |           |       | <p>目标 1：推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                           |

|         |                               |          |                           |                          |         |
|---------|-------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 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  | 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                    | 不超预算                     | 决算考核    |
|         |                               | 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 人次                   | 计划标准    |
|         |                               |          | 危险化学品专项检查                 | >10 家次                   | 计划标准    |
|         |                               |          | “十事实事”加油站应急管理室维护家数        | 49 家                     | 计划标准    |
|         |                               |          | 隐患排查专项治理家数                | >400 家次                  | 计划标准    |
|         |                               |          | 安全宣教培训范围                  | 40 余家安委会成员单位、大于 30 家重点企业 | 计划标准    |
|         |                               |          | 安全生产五进宣传次数                | 计划 2—3 场                 | 计划标准    |
|         |                               |          | 企业负责人、安全管理人员培训            | 约 1000 人                 | 计划标准    |
|         |                               | 质量指标     | 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                   | 计划标准    |
|         |                               |          | 安全培训人员考核合格率               | 100%                     | 计划标准    |
|         |                               |          | 隐患排查清单编制率                 | >90%                     | 计划标准    |
|         |                               | 时效指标     | 重大工作完成及时率                 | 100%                     | 计划标准    |
|         | 效益指标                          | 经济效益指标   | 经济效益指标                    | 人员伤亡和财产损失有效下降            | 计划标准    |

|         |                                                   |           |                      |      |       |         |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|---------|
|         |                                                   | 社会效益指标    | 安全生产影响力              | 明显提升 |       | 计划标准    |
|         |                                                   | 生态效益指标    |                      |      |       | 计划标准    |
|         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率              |      | 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  | 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               |      | 不超预算  | 决算考核    |
|         |                                                   | 社会成本指标    |                      |      |       |         |
|         |                                                   | 生态环境成本指标  |                      |      |       |         |
|         | 产出指标                                              | 数量指标      | 应急救援队伍数              |      | 5 支队伍 | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 视频专线                 |      | 2 条   | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 轰九保险人数               |      | 30 人  | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 年培训次数                |      | ≥1 次  | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 基层应急救援队伍培训演练         |      | ≥1 次  | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 取得救援证书               |      | 30 人  | 计划标准    |
|         |                                                   |           | 应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体 |      | ≥90%  | 计划标准    |
|         |                                                   | 时效指标      | 应急救援速度反应迅速           |      | 100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 人员伤亡和财产损失            |      | 有效下降  | 计划标准    |
|         |                                                   | 社会效益指标    | 区级应急管理能力             |      | 明显提升  | 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    |
| 长期目标 3: | 防灾减灾救灾体系提升，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 |
|         | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 预算刚性约束               |      | 不超预算  | 决算考核    |
|         |                                                   | 社会成本指标    |                      |      |       |         |

|                                                                       |       |           |                                         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|
|                                                                       |       | 生态环境成本指标  |                                         |        |         |
| 长期绩效指标                                                                | 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    |
|                                                                       |       |           | 全区工作培训                                  | 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，自然灾害监测预警及时有效                   | ≥90%   | 计划标准    |
|                                                                       |       | 时效指标      | 灾害信息报送                                  | 及时     | 计划标准    |
|                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 人员伤亡和财产损失                               | 有效下降   | 计划标准    |
|                                                                       |       | 社会效益指标    | 灾害风险防范能力                                | 明显提升   | 计划标准    |
|                                                                       |       | 生态效益指标    |                                         |        | 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                                 | ≥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                                                                | 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                                  | 不超预算   | 决算考核    |
|                                                                       |       | 社会成本指标    |                                         |        |         |
|                                                                       |       | 生态环境成本指标  |                                         |        |         |
|                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 安全事故调查数量                                | 实际发生   | 市级考核    |
|                                                                       |       |           | 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数量 | 依据采集要求 | 市级考核    |
|                                                                       |       | 质量指标      | 评估研判和监测预警                               | 及时     | 市级考核    |
|                                                                       |       |           | 防灾仓库物资存储质量                              | 保障     | 市级考核    |
|                                                                       |       | 时效指标      |                                         |        |         |
|                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 人民生命财产安全                                | 保障     | 市级考核    |
|                                                                       |       | 社会效益指标    | 城市火灾风险隐患预警                              | 及时     | 市级考核    |

|         |                             |           |                  |                  |        |                |         |
|---------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|
|         |                             | 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          | 满意               | 市级考核   |                |         |
| 年度目标 1: | 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。 |           |                  |                  |        |                |         |
| 年度目标 1: | 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。 |           |                  |                  |        |                |         |
|         | 一级指标                        | 二级指标      | 指标名称             | 指标值              |        | 指标值确定依据        |         |
|         |                             |           |                  | 近两年指标值           |        |                | 预期当年实现值 |
|         |                             |           |                  | 2023 年           | 2024 年 |                |         |
|         | 产出指标                        | 数量指标      | 开展应急演练不少于 1 次    | 1                | 1      | 1              | 计划标准    |
|         |                             |           | 应急救援队伍数          | 5 支              | 5 支    | 5 支            | 计划标准    |
|         |                             |           | 应急大型培训次数         | 1                | 1      | 1              | 计划标准    |
|         |                             |           | 建设应急信息化中心        | 0                | 1      | 1              | 计划标准    |
|         |                             |           | 应急救援取证数量         | 0                | 0      | 30             | 计划标准    |
|         |                             | 质量指标      | 应急预案编制           | 内容完整、程序科学、处置措施具体 | 继续修缮   | 部分预案重新编制、增加新预案 | 计划标准    |
|         |                             | 时效指标      | 应急处置反应速度         | 迅速反应             | 迅速反应   | 迅速反应           | 计划标准    |
|         |                             | 成本指标      |                  |                  |        |                | 计划标准    |
|         | 效益指标                        | 经济效益指标    | 人员伤亡和财产损失        | 有效下降             | 有效下降   | 有效下降           | 计划标准    |
|         |                             | 社会效益指标    | 应急管理部门事故灾害应急处置能力 | 有所提升             | 有所提升   | 有所提升           | 计划标准    |
|         |                             | 生态效益指标    |                  |                  |        |                | 计划标准    |
|         |                             | 可持续性影响指标  | 街乡、社区、企业安全意识     | 持续提升             | 持续提升   | 持续提升           | 计划标准    |
|         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | ≥90%             | ≥90%   | ≥90%           | 计划标准    |
| 年度目标 2: | 推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平       |           |                  |                  |        |                |         |

|         | 一级指标                            | 二级指标      | 指标名称             | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|---------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |                                 |           |                  | 近两年指标值      |             | 预期当年实现值     |         |
|         |                                 |           |                  | 2023 年      | 2024 年      |             |         |
|         | 产出指标                            | 数量指标      | 企业负责人、安全管理人员培训人数 | 1300 人      | 1000 人      | 1000 人      | 计划标准    |
|         |                                 |           | 培训期数             | 15          | 15          | 8           | 计划标准    |
|         |                                 |           | 培训费经费            | 30 万        | 30 万        | 20 万        | 计划标准    |
|         |                                 |           | 工贸企业检查           | >150 家      | 220 家       | 200 家       | 计划标准    |
|         |                                 |           | 辖区加油站检查          | 47 家        | 47 家        | 49 家        | 计划标准    |
|         |                                 | 质量指标      | 培训合格率            | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|         |                                 |           | 完善成品油市场规范化       | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|         |                                 | 时效指标      | 12 月 10 日之前      | 12 月 10 日之前 | 12 月 10 日之前 | 12 月 10 日之前 | 计划标准    |
|         |                                 | 成本指标      | 预算刚性约束           | 预算刚性约束      | 预算刚性约束      | 预算刚性约束      | 计划标准    |
|         | 效益指标                            | 经济效益指标    |                  |             |             |             | 计划标准    |
|         |                                 | 社会效益指标    | 街乡、社区、企业安全意识     | 有所提升        | 有所提升        | 有所提升        | 计划标准    |
|         |                                 | 生态效益指标    |                  |             |             |             | 计划标准    |
|         |                                 | 可持续性影响指标  |                  |             |             |             | 计划标准    |
|         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%        | 计划标准    |
| 年度目标 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。 |           |                  |             |             |             |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                            | 二级指标      | 指标名称             | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|         |                                 |           |                  | 近两年指标值      |             | 预期当年实现值     |         |
|         | 2023 年                          | 2024 年    |                  |             |             |             |         |
|         | 产出指标                            | 数量指标      | 全区工作培训           | 1 次         | 1 次         | 1 次         | 计划标准    |

|        |          |                                                 |                  |                          |             |             |             |         |
|--------|----------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|        |          |                                                 | 灾害信息员人员          | 396 人                    | 412 人       | 416 人       | 计划标准        |         |
|        |          |                                                 | 地震监测点站、台         | 8                        | 8           | 8           | 计划标准        |         |
|        |          |                                                 | 新增社区应急避难（疏散）场所   | 4 个                      | 4 个         | 4 个         | 计划标准        |         |
|        |          | 质量指标                                            | 开展国家国际减灾日宣传活动完成率 | 100%                     | 100%        | 100%        | 计划标准        |         |
|        |          | 时效指标                                            | 减灾日活动落实时间        | 5 月、10 月                 | 5 月、10 月    | 5 月、10 月    | 计划标准        |         |
|        |          | 成本指标                                            | 预算刚性约束           | 预算刚性约束                   | 预算刚性约束      | 预算刚性约束      | 计划标准        |         |
|        |          | 效益指标                                            | 经济效益指标           | 提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失 | 减少人员伤亡和财产损失 | 减少人员伤亡和财产损失 | 减少人员伤亡和财产损失 | 计划标准    |
|        | 社会效益指标   |                                                 | 应急管理部门事故灾害应急处置能力 | 有所提升                     | 有所提升        | 有所提升        | 计划标准        |         |
|        | 生态效益指标   |                                                 |                  |                          |             |             | 计划标准        |         |
|        | 可持续性影响指标 |                                                 | 保障人民生命财产安全       | 有效提升                     | 有效提升        | 有效提升        | 计划标准        |         |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                       | 社会公众满意度          | 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   | 一级指标                                            | 二级指标             | 指标名称                     | 指标值         |             | 预计当年实现      | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 |          |                                                 |                  |                          |             |             |             |         |
| 2023 年 |          |                                                 |                  |                          | 2024 年      |             |             |         |
| 产出指标   |          | 数量指标                                            | 森林防火范围           | 1800 公顷                  | 1800 公顷     | 1800 公顷     | 计划标准        |         |
|        |          |                                                 | 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                        | 4           | 4           | 计划标准        |         |
|        |          | 质量指标                                            | 应急物资存储质量         | 保障                       | 应急物资存储质量    | 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        |         |
|        |          | 成本指标                                            | 预算刚性约束           | 预算刚                      | 预算刚性        | 预算刚性约束      | 计划标准        |         |

|  |       |           |                         |             |             |             |      |
|--|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  |       |           |                         | 性约束         | 约束          |             |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高事故灾害应急处置能力,减少人员伤亡和财产损 | 减少人员伤亡和财产损失 | 减少人员伤亡和财产损失 | 减少人员伤亡和财产损失 | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 应急管理部门事故灾害应急处置能力        | 有所提升        | 有所提升        | 有所提升        | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    |                         |             |             |             | 计划标准 |
|  |       | 可持续性影响指标  | 保障人民生命财产安全              | 有效提升        | 有效提升        | 有效提升        | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                 | 90%         | 90%         | 90%         | 计划标准 |

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1 洪山区 2025 年应急管理事务项目资金绩效目标申报表

单位名称： 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           | 洪山区应急管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 洪山区应急管理局              |
| 项目负责人            | 陈吉国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 87678106              |
| 项目申请理由           | <p>（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事故的发生。</p> <p>（二）依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革的意见》《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化建设，提升企业安全生产管理水平。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）加强区内安全生产的宣传、培训、教育工作。</p> <p>（五）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。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>1. 2025 年应急救援和管理</p> <p>2. 2025 年机关综合事务工作经费</p> <p>3. 2025 年安全监管经费</p> <p>4. 2025 年防震减灾工作经费</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 项目总预算            | 384.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 384.46                |
| 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：2023 年 641.28 万，2024 年 454.5 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：（1）应急执法队机构改革划入城管执法队，原应急执法管理工作经费减少。（2）党建、平安建设工作经费根据实际情况削减（3）安全生产培训和安全生产隐患排查经费各减少 10 万元。</p>                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 384.46                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 384.46                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 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. 事业收入                |                                   |                  |        |         |
|                     | 4. 上级补助收入              |                                   |                  |        |         |
|                     | 5. 附属单位上缴收入            |                                   |                  |        |         |
|                     | 6. 事业单位经营收入            |                                   |                  |        |         |
|                     | 7. 其他收入                |                                   |                  |        |         |
|                     | 8. 用事业基金弥补收支差额         |                                   |                  |        |         |
|                     | 9. 上年结转                |                                   |                  |        |         |
|                     | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |                                   |                  |        |         |
|                     | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转   |                                   |                  |        |         |
| 项目支出<br>明细预算        | 项目支出明细                 |                                   |                  | 金额     |         |
|                     | 合计                     |                                   |                  | 384.46 |         |
|                     | 1. 2025 年应急救援和管理       |                                   |                  | 52     |         |
|                     | 2. 2025 年机关综合事务工作经费    |                                   |                  | 201.5  |         |
|                     | 3. 2025 年安全监管经费        |                                   |                  | 88     |         |
|                     | 4. 2025 年防震减灾工作经费      |                                   |                  | 42.96  |         |
| 项目采购                |                        |                                   |                  |        |         |
| 品名                  |                        | 数量                                | 金额               |        |         |
| 会计记账服务              |                        | 1                                 | 12               |        |         |
| 安全协管服务              |                        | 1                                 | 175              |        |         |
| 2025 年安全生产隐患排查及专家问诊 |                        | 1                                 | 41               |        |         |
| 项目绩效总目标             |                        |                                   |                  |        |         |
| 名称                  |                        | 目标说明                              |                  |        |         |
| 长期目标 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。 |                  |        |         |
| 长期绩效指标 1            | 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                              | 聘用专家进行安全生产随机抽查检查 | ≥80 人次 | 计划标准    |
|                     |                        |                                   | 危险化学品专项检查        | >10 家次 | 计划标准    |

|          |                                                   |          |                          |                           |         |
|----------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------|
|          |                                                   |          | 危化品现场检查记录及限期整改指令书份数      | >40 份数                    | 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、大约 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    |
|          |                                                   |          | 安全生产五进宣传场次               | 计划 2 场                    | 计划标准    |
|          |                                                   | 质量指标     | 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                    | 计划标准    |
|          |                                                   |          | 安全培训人员考核合格率              | 100%                      | 计划标准    |
|          |                                                   |          | 隐患排查清单编制率 >90%           | >90%                      | 计划标准    |
|          |                                                   | 时效指标     | 重大工作完成及时率                | 100%                      | 计划标准    |
|          |                                                   | 成本指标     |                          |                           | 计划标准    |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标   | 经济效益指标                   | 人员伤亡和财产损失有效下降             | 计划标准    |
|          |                                                   | 社会效益指标   | 安全生产影响力                  | 明显提升                      | 计划标准    |
|          |                                                   | 生态效益指标   |                          |                           | 计划标准    |
|          |                                                   | 可持续性影响指标 | 制度、经费、人员有保障              | 保障                        | 计划标准    |
|          |                                                   | 满意度指标    | 培训对象满意率                  | 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     | 指标名称                     | 指标值                       | 指标值确定依据 |
|          | 产出指标                                              | 数量指标     | 应急救援队伍数                  | 5 支队伍                     | 计划标准    |

|          |                  |          |                                        |         |         |
|----------|------------------|----------|----------------------------------------|---------|---------|
|          |                  |          | 视频专线                                   | 2 条     | 计划标准    |
|          |                  |          | 轰九保险人数                                 | 大于 30 人 | 计划标准    |
|          |                  |          | 年培训次数                                  | ≥1 次    | 计划标准    |
|          |                  |          | 基层应急救援队伍培训演练                           | ≥1 次    | 计划标准    |
|          |                  | 质量指标     | 社区应急服务站试点配备的应急设施合格率                    | 100%    | 计划标准    |
|          |                  |          | 应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体                   | ≥90%    | 计划标准    |
|          |                  | 时效指标     | 应急救援速度反应迅速                             | 100%    | 计划标准    |
|          | 成本指标             |          |                                        | 计划标准    |         |
|          | 效益指标             | 经济效益指标   | 人员伤亡和财产损失                              | 有效下降    | 计划标准    |
|          |                  | 社会效益指标   | 区级应急管理能力                               | 明显提升    | 计划标准    |
|          |                  | 生态效益指标   |                                        |         | 计划标准    |
|          |                  | 可持续性影响指标 | 通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。 | ≥90%    | 计划标准    |
|          |                  | 满意度指标    | 应急服务对象满意度                              | ≥90%    | 计划标准    |
| 长期目标 3:  | 防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。 |          |                                        |         |         |
| 长期绩效指标 3 | 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    |
|          |                  |          | 全区工作培训                                 | 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，自然灾害监测预警及时有效                  | ≥90%    | 计划标准    |
|          |                  | 时效指标     | 灾害信息报送                                 | 及时      | 计划标准    |

|         |                       |           |                |             |             |             |         |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |                       | 成本指标      |                |             |             | 计划标准        |         |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标    | 人员伤亡和财产损失      | 有效下降        |             | 计划标准        |         |
|         |                       | 社会效益指标    | 灾害风险防范能力       | 明显提升        |             | 计划标准        |         |
|         |                       | 生态效益指标    |                |             |             | 计划标准        |         |
|         |                       | 可持续性影响指标  | 培训人员识灾避灾减灾意识   | 有效增强        |             | 计划标准        |         |
|         |                       | 满意度指标     | 培训人员满意度        | ≥90%        |             | 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 |           |                |             |             |             |         |
|         | 一级指标                  | 二级指标      | 指标名称           | 指标值         |             | 指标值确定依据     |         |
|         |                       |           |                | 近两年指标值      |             |             | 预期当年实现值 |
|         |                       |           |                | 2023 年      | 2024 年      |             |         |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 企业负责人、安全管理人员培训 | 1300 人      | 1000 人      | 1000 人      | 计划标准    |
|         |                       |           | 培训期数           | 5           | 5           | 3           | 计划标准    |
|         |                       |           | 培训费经费          | 40 万        | 30 万        | 20 万        | 计划标准    |
|         |                       |           | 工贸企业检查         | 150 家       | 200 家       | 200 家       | 计划标准    |
|         |                       |           | 辖区加油站检查        | 37 家        | 47 家        | 49 家        | 计划标准    |
|         |                       | 质量指标      | 培训合格率          | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|         |                       |           | 完善成品油市场规范化     | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|         |                       | 时效指标      | 12 月 10 日之前    | 12 月 10 日之前 | 12 月 10 日之前 | 12 月 10 日之前 | 计划标准    |
|         |                       | 成本指标      |                |             |             |             | 计划标准    |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标    |                |             |             |             | 计划标准    |
|         |                       | 社会效益指标    | 街乡、社区、企业安全意识   | 有所提升        | 有所提升        | 有所提升        | 计划标准    |
|         |                       | 生态效益指标    |                |             |             |             | 计划标准    |
|         |                       | 可持续性影响指标  | 街乡、社区、企业安全意识   | 持续提升        | 持续提升        | 持续提升        | 计划标准    |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | 90%         | 90%         | 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                            | 二级指标             | 指标名称             | 指标值              |        |                | 指标值确定依据 |
|          |                                 |                  |                  | 近两年指标值           |        | 预期当年实现值        |         |
|          |                                 |                  |                  | 2023 年           | 2024 年 |                |         |
|          | 产出指标                            | 数量指标             | 开展应急演练不少于 1 次    | 1                | 1      | 1              | 计划标准    |
|          |                                 |                  | 应急救援队伍数          | 5 支              | 5 支    | 5 支            | 计划标准    |
|          |                                 | 质量指标             | 应急预案编制           | 内容完整、程序科学、处置措施具体 | 继续修缮   | 部分预案重新编制、增加新预案 | 计划标准    |
|          |                                 | 时效指标             | 应急处置反应速度         | 迅速反应             | 迅速反应   | 迅速反应           | 计划标准    |
|          |                                 | 成本指标             |                  |                  |        |                | 计划标准    |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标           | 人员伤亡和财产损失        | 有效下降             | 有效下降   | 有效下降           | 计划标准    |
|          |                                 | 社会效益指标           | 应急管理部门事故灾害应急处置能力 | 有所提升             | 有所提升   | 有所提升           | 计划标准    |
|          |                                 | 生态效益指标           |                  |                  |        |                | 计划标准    |
|          |                                 | 可持续性影响指标         | 街乡、社区、企业安全意识     | 持续提升             | 持续提升   | 持续提升           | 计划标准    |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标        | 社会公众满意度          | 90%              | 90%    | 90%            | 计划标准    |
| 年度目标 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。 |                  |                  |                  |        |                |         |
| 年度绩效指标 3 | 一级指标                            | 二级指标             | 指标名称             | 指标值              |        |                | 指标值确定依据 |
|          |                                 |                  |                  | 近两年指标值           |        | 预期当年实现值        |         |
|          |                                 |                  |                  | 2023 年           | 2024 年 |                |         |
|          | 产出指标                            | 数量指标             | 全区工作培训           | 1                | 1      | 1              | 计划标准    |
|          |                                 |                  | 灾害信息员人员          | 396 人            | 416 人  | 416 人          | 计划标准    |
|          |                                 |                  | 地震监测点站、台         | 6                | 8      | 8              | 计划标准    |
|          |                                 |                  | 新增社区应急避难（疏散）场所   | 2 个              | 4 个    | 4 个            | 计划标准    |
| 质量指标     |                                 | 开展国家国际减灾日宣传活动完成率 | 100%             | 100%             | 100%   | 计划标准           |         |

|  |      |              |                                      |                         |                     |                     |      |
|--|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|
|  |      | 时效指标         | 减灾日活动落实<br>时间                        | 5月、10<br>月              | 5月、10月              | 5月、10月              | 计划标准 |
|  |      | 成本指标         |                                      |                         |                     |                     | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 经济效益<br>指标   | 提高事故灾害应<br>急处置能力，减少<br>人员伤亡和财产<br>损失 | 减少人<br>员伤亡<br>和财产<br>损失 | 减少人员伤<br>亡和财产损<br>失 | 减少人员伤<br>亡和财产损<br>失 | 计划标准 |
|  |      | 社会效益<br>指标   | 应急管理部门事<br>故灾害应急处置<br>能力             | 有所提<br>升                | 有所提升                | 有所提升                | 计划标准 |
|  |      | 生态效益<br>指标   |                                      |                         |                     |                     | 计划标准 |
|  |      | 可持续性<br>影响指标 | 保障人民生命财<br>产安全                       | 有效提<br>升                | 有效提升                | 有效提升                | 计划标准 |
|  |      |              |                                      |                         |                     |                     |      |

表 12-2 洪山区 2025 年上级转移支付项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区应急管理局

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 上级转移支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目代码   | 420111240330030000102 |
| 项目主管部门           | 洪山区应急管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 洪山区应急管理局              |
| 项目负责人            | 王农                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 87671766              |
| 项目申请理由           | <p>1. 项目的政策依据：（1）鄂档规〔2016〕1 号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。（2）根据中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：自然灾害防治和森林防火</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障各项工作业务正常运转；加强应急指挥工作人员建设，缓解人手不足的压力。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 省级综合减灾示范社区创建</p> <p>2. 市级综合减灾示范社区创建</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
| 项目总预算            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 18                    |
| 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：2023 年预算 18 万元；2024 年预算：18 万；2025 年预算：18 万</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 18                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 18                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 18                    |
|                  | 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. 国有资本经营预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|                  | 5. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 7. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 8. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|                  | 9. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 10. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
| 预算支出项目           | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额                    |

|          |                     |                                         |          |                       |             |         |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|
|          | 合计                  |                                         |          | 18                    |             |         |
|          | 1. 省、市级综合减灾示范社区创建补助 |                                         |          | 18                    |             |         |
| 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 1 |                     | 省级、市级综合减灾示范社区创建，提升综合减灾知识普及率、提升综合防灾减灾能力。 |          |                       |             |         |
| 年度绩效目标 1 |                     | 省级、市级综合减灾示范社区创建，提升综合减灾知识普及率、提升综合防灾减灾能力。 |          |                       |             |         |
| 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   | 省级综合减灾示范社区创建成本（单位：万元） | 10 万        | 历史标准    |
|          |                     |                                         |          | 市级综合减灾示范社区创建成本（单位：万元） | 8 万         | 历史标准    |
|          |                     |                                         | 社会成本指标   |                       |             |         |
|          |                     |                                         | 生态环境成本指标 |                       |             |         |
|          |                     | 产出指标                                    | 数量指标     | 省级综合减灾示范社区创建个数        | 1 个         | 计划标准    |
|          |                     |                                         |          | 市级综合减灾示范社区创建个数        | 2 个         | 计划标准    |
|          |                     |                                         | 质量指标     | 创建标准合格率               | 100%        |         |
|          |                     |                                         | 时效指标     | 拨付时间                  | 文件下发后 15 天内 | 计划标准    |
|          |                     | 效益指标                                    | 经济效益指标   |                       |             |         |
|          |                     |                                         | 社会效益指标   | 综合减灾知识普及率             | ≥70%        | 计划标准    |
|          |                     |                                         |          | 综合提升防灾减灾能力            | 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 |                       |           |           |           |         |
|----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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    | 省级综合减灾示范社区创建成本（单位：万元） | 10        | 10        | 10        | 历史标准    |
|          |       |           | 市级综合减灾示范社区创建成本（单位：万元） | 4         | 8         | 8         | 历史标准    |
|          |       | 社会成本指标    |                       |           |           |           |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |                       |           |           |           |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 省级综合减灾示范社区创建个数        | 1         | 1         | 1         | 计划标准    |
|          |       |           | 市级综合减灾示范社区创建个数        | 2         | 2         | 2         | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 创建标准合格率               | 100%      | 100%      | 100%      | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 拨付时间                  | 文件下发后15天内 | 文件下发后15天内 | 文件下发后15天内 | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |           |           |           |         |
|          |       | 社会效益指标    | 综合减灾知识普及率             | ≥70%      | ≥70%      | ≥70%      | 计划标准    |
|          |       |           | 综合提升防灾减灾能力            | 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 |                       |           |           |           |         |

### 第三部分 洪山区应急管理局本级 2025 年单位预算情况说明

#### 一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区应急管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 887.81 万元，比 2024 年预算减少 371.22 万元，下降 29.48%，主要原因是：原不独立核算的二级单位应急综合执法队整体划转区城管大队。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 887.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.81 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 887.81 万元，其中：基本支出 485.35 万元，占比 54.67%；项目支出 402.46 万元，占比 45.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 887.81 万元，与 2024 年相比减少 371.22 万元，主要原因是：原不独立核算的二级单位应急综合执法队整体划转区城管大队。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 887.81 万元，支出包括：社会保障和就业支出 43.01 万元，卫生健康支出 30.10 万元，住房保障支出 53.27 万元，灾害防治及应急管理支出 761.43 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

一般公共预算财政拨款支出预算 887.81 万元，其中：本年预算 887.81 万元，与 2024 年相比减少 371.22 万元，下降 29.48%，主要是原应急综合执法队 9 人划到区城管综合执法大队人员经费减少；另外项目经费较 2023 年减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 485.35 万元，占比 54.67%，其中人员经费 426.07 万元，公用经费 59.28 万元；项目经费 402.46 万元，占比 45.33%。

## （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）6.38 万元，比 2024 年减少 47.06 万元，下降 88.06%，主要是行政退休人员退休绩效在社保发放不在单位发放。

2、社保保障和就业支出（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）33.73 万元，比 2024 年减少 23.97 万元，下降 41.54%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区城市管理综合执法大队，编制减少经费减少。

3、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）2.9 万元，比 2024 年减少 1.61 万元，下降 35.70%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区城市管理综合执法大队，编制减少经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.34 万元，比 2024 年减少 24.81 万元，下

降 57.50%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少；计算基数由公积金计提基础变化为养老保险计提基数。

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）11.76 万元，比 2024 年减少 6.72 万元，下降 36.36%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.17 万元，比 2024 年减少 22.40 万元，下降 40.58%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.64 万元，比 2024 年减少 6.35 万元，下降 45.39%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少。

8、房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.77 万元，比 2024 年减少 9.66 万元，下降 52.41%，主要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）358.97 万元，比 2024 年减少 157.31 万元，下降 30.47%，主要是要原因应急综合执法大队 9 名职工划入区域管理综合执法大队，编制减少经费减少。

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）384.46 万元，比 2024 年减少 45.32 万元，下降 10.55%，主要是项目经费较去年有所减少。

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）18 万元，比 2024 年减少 24.72 万元，下降 57.87%，主要是项目经费较去年有所减少。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

一般公共预算基本支出 887.81 万元，其中：

1. 人员经费 426.07 万元，包括：

（1）工资福利支出 419.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 6.38 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 59.28 万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3.7 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 2.63%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元。其中：

公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2024 年预算减少 0.3

万元，主要原因：压缩公开经费开支，厉行节约。

2. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，主要原因：根据 2024 年实际发生情况预算 2025 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 2025 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 2025 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**

2025 年项目支出 402.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 402.46 万元，

1. 机关综合事务工作经费 201.50 万元，主要用于党建、文明、平安建设；乡村振兴人员补助和帮扶经费、安全协管服务外包经费。

2. 安全监督经费 88 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 52 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 42.96 万元，用于地震灾害防治、防震减灾信息员补助等支出。

5. 省、市级综合减灾示范社区创建补助 18 万元，用于综合减灾示范社区创建。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年单位机关运行经费 59.28 万元。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 234.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 234 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 234 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 126 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 887.81 万元。同时，拟对 2024 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

（十三）其他专用名词

本部门无使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87678245。