

# 硃口区应急管理局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区应急管理局部门 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区应急管理局部门 2026 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 应急管理局部门概况

### 一、部门主要职能

（一）负责指导各街、区经济开发区、各部门应对安全生产类、自然灾害（气象）类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（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，组织制定规范性文件并监督实施。

（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，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和消防救援专业队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全区综

合性应急救援队伍，指导街道及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配全区救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街、区经济开发区、区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，监督检查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。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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，并监督执行。编制全区地震应急

预案。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。

（十七）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。

（十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（十九）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入区应急管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

区应急管理局总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 17 人，其中：行政 16 人，机关工勤 1 人。编外人员 2 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 硚口区应急管理局部门 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门：硚口区应急管理局

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	685.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	38.92
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	53.92
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	52.72
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	540.12
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	685.68	本年支出合计	685.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	685.68	支 出 总 计	685.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门：硚口区应急管理局

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	685.68	685.68	685.68														
116	武汉市硚口区应急管理局	685.68	685.68	685.68														
116001	武汉市硚口区应急管理局本级	685.68	685.68	685.68														

表 3

## 支出总表

部门：硃口区应急管理局

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	685.68	545.20	140.48			
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92				
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
210	卫生健康支出	53.92	53.92				
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101103	公务员医疗补助	37.18	37.18				
221	住房保障支出	52.72	52.72				
22102	住房改革支出	52.72	52.72				
2210201	住房公积金	44.13	44.13				
2210202	提租补贴	8.59	8.59				
224	灾害防治及应急管理支出	540.12	399.64	140.48			
22401	应急管理事务	540.12	399.64	140.48			
2240101	行政运行	399.64	399.64				
2240102	一般行政管理事务	140.48		140.48			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：硚口区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	685.68	一、本年支出	685.68
（一）一般公共预算拨款	685.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	38.92
		（八）卫生健康支出	53.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	52.72
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	540.12
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	685.68	支 出 总 计	685.68

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：硚口区应急管理局

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	685.68	545.20	499.98	45.22	140.48
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92		
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92		
210	卫生健康支出	53.92	53.92	53.92		
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92	53.92		
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101103	公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18		
221	住房保障支出	52.72	52.72	52.72		
22102	住房改革支出	52.72	52.72	52.72		
2210201	住房公积金	44.13	44.13	44.13		
2210202	提租补贴	8.59	8.59	8.59		
224	灾害防治及应急管理支出	540.12	399.64	354.41	45.22	140.48
22401	应急管理事务	540.12	399.64	354.41	45.22	140.48
2240101	行政运行	399.64	399.64	354.41	45.22	
2240102	一般行政管理事务	140.48				140.48

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门：硚口区应急管理局

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	<b>685.68</b>	<b>545.20</b>	<b>499.98</b>	<b>45.22</b>	<b>140.48</b>
<b>116</b>	武汉市硚口区应急管理局	<b>685.68</b>	<b>545.20</b>	<b>499.98</b>	<b>45.22</b>	<b>140.48</b>
116001	武汉市硚口区应急管理局本级	685.68	545.20	499.98	45.22	140.48

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：硚口区应急管理局

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
	<b>合计</b>	<b>545.2</b>	<b>499.98</b>	<b>45.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>	
30101	基本工资	89.29	89.29	
30102	津贴补贴	91.52	91.52	
30103	奖金	180.29	180.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30111	公务员医疗补助缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	44.13	44.13	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.66</b>	<b>1.44</b>	<b>45.22</b>
30201	办公费	1		1
30211	差旅费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	29.16	1.44	27.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.04</b>	<b>4.04</b>	
30307	医疗费补助	4.04	4.04	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：硚口区应急管理局

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	
0.20					0.20

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：硚口区应急管理局

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门：硚口区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

部门：硚口区应急管理局

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		
			140.48	140.48							
116	武汉市硚口区应急管理局		140.48	140.48							
116001	武汉市硚口区应急管理局本级		140.48	140.48							
31	本级支出项目		140.48	140.48							
42010426116T000000100	灾害防治及应急管理工作经费	武汉市硚口区应急管理局本级	23.40	23.40							
42010426116T000000101	灾害信息员通讯补贴	武汉市硚口区应急管理局本级	17.58	17.58							
42010426116T000000102	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区应急管理局本级	9.50	9.50							
42010426116T000000103	应急指挥部体系建设	武汉市硚口区应急管理局本级	90.00	90.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门：硚口区应急管理局

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区应急管理局					
填报人	黄敏		联系电话	83426290		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	685.7	100%	845.9	586.4
		其他资金	0		0	0
		合计	685.7		845.9	586.4
	支出构成	基本支出	545.2	79.5%	769.6	533.6
		项目支出	140.5	20.5%	76.3	52.9
合计		685.7		845.9	586.5	
部门职能概述	<p>（一）负责指导各街、区经济开发区、各部门应对安全生产类、自然灾害（气象）类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。</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，组织制定规范性文件并监督实施。</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，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>（四）负责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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大以上灾害指挥部工</p>					

作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和消防救援专业队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全区综合性应急救援队伍，指导街道及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配全区救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街、区经济开发区、区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，监督检查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。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）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。

（十六）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，并监督执行。编制全区地震应急预案。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。

（十七）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。

（十八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（十九）完成上级交办的其他工作任务。

年度工作任务	<p>（一）着力防范化解重大安全风险。一是全力维护安全生产形势稳定，严格控制安全生产亡人事故，确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。二是强化安全生产风险隐患排查整治，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重点场所风险评估和重点领域隐患排查整治，持续深化重大事故隐患排查整治，严厉开展生产安全打非治违。三是完善安全生产责任倒查机制，强化警示通报、约谈曝光、挂牌督办，严格执行安全生产“一票否决”制度。</p> <p>（二）持续提升防灾减灾救灾能力。一是强化辖区自然灾害风险排查整治，着力提高重大自然灾害风险预警能力。二是完善防灾减灾体制机制，建立健全灾后应急救援机制。三是加强灾害信息员队伍建设，完善应急救援物资储备，有效提升基层灾情管理能力。</p> <p>（三）统筹推进应急体系和能力建设。一是全面开展应急体系建设“十五五”规划目标任务。二是进一步健全应急指挥机制，推进区级应急指挥平台建设，加强应急救援力量体系建设。开展新一轮应急预案编修工作，完善突发事件应急预案体系。三是着力强化基层应急基础设施和应急力量建设，推动基层应急能力水平提升。</p>				
整体绩效目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	目标 1:	严格落实安全生产责任制,确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。	目标 1:	安全生产教育培训人数 800 人、安全隐患排查治理监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、应急救援处置满意度 100%。确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。	
长期目标 1:	严格落实安全生产责任制，确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	800	计划标准
		数量指标	生产安全事故调查结案率	100%	计划标准

		数量指标	危险化学品企业监管率	100%	计划标准		
		数量指标	重大隐患整改率	100%	计划标准		
		数量指标	应急处置率	100%	计划标准		
		质量指标	安全检查流程合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	安全生产事故人员伤亡和经济损失	下降	计划标准		
		社会效益	灾害风险防治能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	培训企业安全管理员满意度	≥90%	计划标准		
	年度指标 1:	安全生产教育培训人数 800 人、安全隐患排查治理监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、应急救援处置满意度 100%。确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		

	产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	≥800	≥800	≥800	计划标准
		数量指标	生产安全事故调查结案率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	危险化学品企业监管率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	重大隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	应急处置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全检查流程合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安全生产事故人员伤亡和经济损失	下降	下降	下降	计划标准
		社会效益	灾害风险防治能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训企业安全管理员满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

部门：硚口区应急管理局

单位：元

项目名称	灾害防治及应急管理经费		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	田波	联系电话	83426290
单位地址	硚口区古田三路 2 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：负责应对安全生产类、自然灾害（气象）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应急管理工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作以及防震减灾知识宣传教育工作。</p> <p>实施周期：灾害防治及应急管理工作项目是持续性项目</p> <p>总投资与资金来源：项目经费为 23.4 万元，资金来源于财政拨款。</p> <p>项目实施的现实意义：确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。</p>		
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国行政许可法》《安全生产违法行为行政处罚法》《行政监察法》《湖北省安全生产工作条例》《生产安全事故应急条例》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品安全管理条例》《中华人民共和国防震减灾法》《事故报告和事故处理条例》《湖北省安全生产领域举报奖励办法》、硚办文〔2019〕15 号《三定方案》立项，资金由区级承担。</p>		

项目实施方案	<p>项目经费主要用于安全生产监管经费，生产安全事故调查和安全生产宣传教育培训经费，安全生产执法专家咨询费，应急指挥救援（演练）工作经费，危化品安全监管工作经费，防灾减灾及地震工作经费资金主要投向：办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。</p>			
项目总预算	234000	项目当年预算		234000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	468600	468600	100%
	2025 年	234000	234000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			234000
	一般公共预算财政拨款			234000
	其中：申请当年预算拨款			234000
	政府性基金预算财政拨款		无	
	财政专户管理资金		无	
	单位资金		无	
	其中：使用上年度财政拨款结转		无	

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
会议费	5000.00	5000.00	1 项	5000.00	1. 应急管理会议茶叶、矿泉水 2000 元。 2. 文件袋、本子、会议资料 3000 元。
培训费	20000.00	20000.00	1 项	20000.00	安全生产宣传教育培训 20000 元。
其他商品服务支出费	209000.00	209000.00	1 项	209000.00	1. 应急视频会议网费、通讯费 20000 元。 2. 业务档案整理费 20000 元。 3. 地震设备维护及地震监测费 35000 元。 4. 防灾减灾宣传经费 10000 元。 5. 安全生产月宣传经费 10000 元。 6. 安全生产专家咨询费 20000 元：聘请专家（1000 元×20 人次=20000 元）。 7. 应急救援协调工作经费 2000 元。 8. 印刷费 23000 元，1、防灾减灾宣传周、咨询日活动印制宣传资料 2 元/份*5000 份=10000 元。2、安全生产月宣传印刷费 8000 元：手提袋（5 元×800 张=4000 元）；印制安全生产宣传手册（2×2000 本=4000 元）。3、安全生产会议文件印刷费 1 元/份*5000=5000 元。 9. 办公经费 69000 元：硒鼓墨盒 30000 元，会议记录本、文件夹、纸杯、笔 20000 元，值班用品 9000 元，保洁用品 6000 元，电脑、打印机等设备维修 4000 元。
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	50 箱		10000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。				
年度绩效目标 1	绩效总目标：安全生产教育培训人数 800 人、安全隐患排查治理监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、应急救援处置满意度 100%。确保不发生较大以上和有影响的生产安全事故。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	800	年初计划		
		质量指标	生产安全事故调查结案率	100%	经验标准		
			危险化学品企业监管率	100%	经验标准		
			重大隐患整改率	100%	经验标准		
			应急处置率	100%	经验标准		
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据分析			
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故人员伤亡和经济损失	下降	计划数据：数据分析		
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业安全管理员满意度	≥90%	计划数据：数据统计		
年度绩效目标表							
目标年度绩效 1	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	
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	1000	800	800	年初计划
		质量指标	生产安全事故调查结案率	100%	100%	100%	经验标准
危险化学品企业监管率			100%	100%	100%	经验标准	

			重大隐患整改率	100%	100%	100%	经验标准
			应急处置率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据分析
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故人员伤亡和经济损失	下降	下降	下降	计划数据：数据分析
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业安全管理人员满意度	100%	100%	≥90%	计划数据：数据统计

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

部门：硚口区应急管理局

单位：元

项目名称	灾害信息员通讯补贴		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	田波	联系电话	83426290
单位地址	硚口区古田三路2号		
		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	按照 50 元每人每月的标准发放全区 293 名灾害信息员通讯补贴。		
项目立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》和市局下达的年度目标任务《市应急管理局 市财政局关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》（武应急文〔2022〕73号）		
项目实施方案	按照 50 元每人每月的标准发放全区 293 名灾害信息员通讯补贴。		
项目总预算	175800	项目当年预算	175800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	174000	174000	100%	
	2025年	175800	175800	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		175800		
	一般公共预算财政拨款		175800		
	其中：申请当年预算拨款		175800		
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其中：使用上年度财政拨款结转	无			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
灾害信息员通讯补贴	175800	175800	1年	175800	293人*12月*50元/月=175800元
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	灾害信息员人数、资金支付率、绩效考核、工作满意度指标						
年度绩效目标 1	灾害信息员人数、资金支付率、绩效考核、工作满意度指标						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	灾害信息员人数	100%	行业标准		
		质量指标	资金支付率	100%	计划标准		
			绩效考核	达标	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	工作满意度指标	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	灾害信息员人数	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	100%	100%	100%	计划标准
			绩效考核	达标	达标	达标	行业标准
满意度指标	满意度指标	工作满意度指标	100%	100%	100%	行业标准	

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

部门：硃口区应急管理局

单位：元

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	田波	联系电话	83426290
单位地址	硃口区古田三路 2 号		
		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	发放 1 名人事代理人员，每月发放工资，每季度发放绩效工资。1 名人事派遣人员劳务费，发放 1-6 月工资，发放 1、2 季度绩效工资。		
项目立项依据	三家联审		
项目实施方案	通过硃欣人力资源开发有限责任公司发放 1 名人事代理人员，每月发放工资，每季度发放绩效工资。1 名人事派遣人员劳务费，发放 1-6 月工资，发放 1、2 季度绩效工资。		
项目总预算	95000	项目当年预算	95000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	118000	120000	100%	
	2025年	118000	120000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95000	
	一般公共预算财政拨款			95000	
	其中：申请当年预算拨款			95000	
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其中：使用上年度财政拨款结转	无			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
人事代理人员劳务费	70000	70000	1年	70000	聘用人员工资标准
人事派遣人员劳务费	25000	25000	半年	25000	聘用人员工资标准
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		资金支付率、用工数量审批手续、用工岗位满意度、绩效考核					
年度绩效目标 1		资金支付率、用工数量审批手续、用工岗位满意度、绩效考核					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	用工数量审批手续	100%	行业标准		
		质量指标	资金支付率	≥ 95%	计划标准		
			绩效考核	达标	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	用工岗位满意度	≥ 95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	用工数量审批手续	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
			绩效考核	达标	达标	达标	行业标准
满意度指标	满意度指标	用工岗位满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准	

表 12-4

## 项目支出绩效目标表

部门：硃口区应急管理局

单位：元

项目名称	硃口区应急指挥部体系建设工作经费		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	田波	联系电话	83426290
单位地址	硃口区古田三路 2 号		
一级项目名称	区应急管理	项目安排频度	专业业务类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：硃口区应急指挥部体系建设，旨在提升应急管理水平，建成集值班值守、信息接报、指挥调度等多种功能为一体的专用应急指挥场所，以满足日常应急管理和突发事件应急处置需要，为提升应急管理水平提供有力保障。</p> <p>实施周期：1 年。</p> <p>总投资与资金来源：项目经费为 90 万元，资金来源于财政拨款。</p> <p>项目实施的现实意义：本项目完成应急指挥场所和应急信息系统的建设工作，实现纵向和横向的音视频联通，平台互通、信息共享、联调联动联战的应急指挥网络，达到指挥处置自然灾害和安全生产类突发事件的功能。</p>		

项目立项依据	湖北省《湖北省突发事件应急管理委员会关于进一步完善应急指挥部体系建设的实施意见》（鄂应急委〔2024〕3号），《武汉市应急指挥部体系建设实施方案》（武减应〔2024〕1号），《硚口区应急指挥部体系建设实施方案》（硚安〔2025〕5号）。			
项目实施方案	<p>本项目包括应急指挥场所升级改造、信息化系统建设和应急通信装备采购。</p> <p>1. 场地改造。建议将指挥大厅设在局办公楼2楼205会议室（现区应急局视频会议室），并在原有的基础上完善其功能。综合值班室、装备库等结合二楼和三楼现有房间改造后开设。</p> <p>2. 信息系统建设。主要包括区级横向联动的视频会商系统、音视频指挥调度系统、实现现场指挥部与应急指挥部协同联动。</p> <p>3. 装备采购。主要采购单兵、布控球、无人机等应急通信装备。</p>			
项目总预算	900000	项目当年预算		900000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	0	0	100%
	2025年	0	0	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			900000
	一般公共预算财政拨款			900000

其中：申请当年预算拨款	900000
政府性基金预算财政拨款	无
财政专户管理资金	无
单位资金	无
其中：使用上年度财政拨款结转	无

**项目支出明细测算**

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
项目建设费	849600	849600	1项	849600	指挥场所改造 4.2 万、大屏显示系统 21 万、图像接入和切换系统 6.4 万、音响扩声系统 2.2 万、应急通信装备 48.72 万、网络链路费用 2.44 万。
其他费用	34100	34100	1项	34100	项目监理费 2.61 万、项目审计费用 0.8 万。
预备费	16300	16300	1项	16300	按照工程费用 1.0%~1.5%计算。

**项目采购**

品名	数量	金额
硃口区应急指挥部体系建设	1项	900000元

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	资金支付率、工程验收、使用满意度
年度绩效目标 1	资金支付率、工程验收、使用满意度

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	计划标准		
		质量指标	工程验收	达标	行业标准		
	满意度指标	工程满意度指标	使用满意度	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	资金支付率			100%	计划标准
		质量指标	工程验收			达标	行业标准
满意度指标	工程满意度指标	使用满意度			100%	行业标准	

### 第三部分 应急管理局部门 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 685.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.92 万元、卫生健康支出 53.92 万元、住房保障支出 52.72 万元、灾害防治及应急管理支出 540.12 万元。

2026 年部门收支总预算 685.68 万元。比 2025 年预算增加 99.26 万元，增长 16.92%，主要是项目经费增加等原因。

#### 二、预算收入情况说明

部门预算收入 685.68 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 685.68 万元，其中基本支出 545.2 万元，占 79.51%；项目支出 140.48 万元，占 20.49%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 685.68 万元。全部为一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：社会保障和就业支出 38.92 万元、卫生健康支出 53.92 万元、住房保障支出 52.72 万元、灾害防治及应急管理支出 540.12 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 685.68 万元，其中：（1）本年预算 685.68 万元，比 2025 年预算增加 99.26 万元，增长 16.92%，主要是项目经费增加等原因；（2）上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 545.2 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 399.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.92 万元，行政单位医疗 16.74 万元，公务员医疗补助 37.18 万元，住房公积金 44.13 万元，提租补贴 8.59 万元。

（二）项目支出 140.48 万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）。

（1）一般行政管理事务（项）140.48 万元，主要用于：灾害防治及应急管理工作经费 23.4 万元；灾害信息员通讯补贴 17.58 万元；编外人员经费 9.5 万元；应急指挥部建设 90 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 545.2 万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1. 人员经费 499.98 万元。包括：

工资福利支出 494.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.44 万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.04 万元，主要用于：退休费、生活

补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 45.22 万元。包括商品和服务支出 45.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区应急管理局 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数区应急管理局 0.2 万元，其中：

（1）因公出国（境）费区应急管理局 0 万元；

（2）公务接待费区应急管理局 0.2 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.1 万元，主要

是：公务接待费减 0.1 万元，原因是压减经费支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 140.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 140.48 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 灾害防治及应急管理工作项目 23.4 万元，主要用于：安全生产监管经费，生产安全事故调查和安全生产宣传教育培训经费，安全生产执法专家咨询费，应急指挥救援（演练）工作经费，危化品安全监管工作经费，防灾减灾及地震工作经费。

2. 灾害信息员通讯补贴项目 17.58 万元，主要用于：按照每人每月 50 元的标准发放全区 293 名灾害信息员通讯补贴。

3. 编外人员用工保障项目 9.5 万元，主要用于：发放 2 名编外人员 2026 年工资。

4. 应急指挥部体系建设项目 90 万元，主要用于：应急指挥场所升级改造、信息化系统建设和应急通信装备采购。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 45.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出与上年持平。

##### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 91 万元。包

括：货物类 91 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。

其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 451 平方米（区水务和湖泊局合署办公）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 685.68 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映区应急管理局（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

9. 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。

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

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于人员和公用经费支出。

12. 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）：主要用于灾害防治及应急管理工作，灾

害信息员通讯补贴，编外人员经费和应急指挥部建设。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房保洁费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：83426290