

武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

11、承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、根据区人民政府的授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导开展自然

灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

16、负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。

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

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

19、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一级预算单位，没有二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区应急管理局总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算表

表 1 武汉市青山区应急管理局 2025 年收支总表

附表4-1			
收支总体情况表			
单位：武汉市青山区应急管理局			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	2,038.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	22.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1,953.57
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,038.12	本年支出合计	2,038.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,038.12	支 出 总 计	2,038.12

表 2. 武汉市青山区应急管理局 2025 年收入总表

附表4-2

收入总表

单位：武汉市青山区应急管理局

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	2038.12	2038.12	2038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市青山区应急管理局	2038.12	2038.12	2038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	武汉市青山区应急管理局本级	2038.12	2038.12	2038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区应急管理局 2025 年支出总表

附表4-3

支出总表

单位：武汉市青山区应急管理局

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
	合计	2038.12	315.30	1722.82			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	22.73	22.73	0.00			
210	卫生健康支出	32.60	32.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00			
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00			
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00			
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00			
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1953.57	230.75	1722.82			
22401	应急管理事务	1437.49	230.75	1206.74			
2240101	行政运行	230.75	230.75	0.00			
2240102	一般行政管理事务	46.74	0.00	46.74			
2240106	安全监管	788.00	0.00	788.00			
2240109	应急管理	372.00	0.00	372.00			
22402	消防救援事务	500.00	0.00	500.00			
2240204	消防应急救援	500.00	0.00	500.00			
22499	其他灾害防治及应急管理	16.08	0.00	16.08			
2249999	其他灾害防治及应急管	16.08	0.00	16.08			

表 4. 武汉市青山区应急管理局 2025 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,038.12	一、本年支出	2,038.12
（一）一般公共预算拨款	2,038.12	（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	22.73
		（八）卫生健康支出	32.60
		（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	29.23
		（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	1,953.57
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,038.12	支 出 总 计	2,038.12

表 5-1. 武汉市青山区应急管理局 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区应急管理局

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	2,038.12	315.30	288.59	26.71	1,722.82
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,953.57	230.75	204.04	26.71	1,722.82
22401	应急管理事务	1,437.49	230.75	204.04	26.71	1,206.74
2240101	行政运行	230.75	230.75	204.04	26.71	0.00
2240102	一般行政管理事务	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74
2240106	安全监管	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00
2240109	应急管理	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
22402	消防救援事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2240204	消防应急救援	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.08	0.00	0.00	0.00	16.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.08	0.00	0.00	0.00	16.08

表 5-2. 武汉市青山区应急管理局 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：市青山区应急管理局

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	2,038.12	315.30	288.59	26.71	1,722.82
132	武汉市青山区应急管理	2,038.12	315.30	288.59	26.71	1,722.82
132001	武汉市青山区应急管理局	2,038.12	315.30	288.59	26.71	1,722.82

表 6. 武汉市青山区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区应急管理局

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	315.30	288.59	26.71
301	工资福利支出	284.68	284.68	0.00
30101	基本工资	49.26	49.26	0.00
30102	津贴补贴	47.23	47.23	0.00
30103	奖金	112.29	112.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	16.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	24.48	24.48	0.00
302	商品和服务支出	26.71	0.00	26.71
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
30239	其他交通费用	9.43	0.00	9.43
30299	其他商品和服务支出	10.28	0.00	10.28
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	0.00
30307	医疗费补助	3.91	3.91	0.00

表 7 武汉市青山区应急管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区应急管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市青山区应急管理局2025年没有一般公共预算“三公”经费支出安排

表 8. 武汉市青山区应急管理局 2025 年政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市青山区应急管理局			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
武汉市青山区应急管理局2025年没有政府性基金预算支出安排				

表9. 武汉市青山区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

附表4-9				
国有资本经营预算支出				
部门/单位：武汉市青山区应急管理局			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
武汉市青山区应急管理局 2025 年没有国有资本经营预算支出				

表 10 武汉市青山区应急管理局 2025 年项目支出表

附表4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区应急管理局

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		
			1,722.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	武汉市青山区应急管理局		1,722.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132001	武汉市青山区应急管理局本		1,722.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,722.82	1,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000101	安全生产专项经费	武汉市青山区应急管理局本	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000102	安全消防管理经费	武汉市青山区应急管理局本	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000103	村委会协管员津贴	武汉市青山区应急管理局本	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000104	应急物资储备仓库工	武汉市青山区应急管理局本	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000105	灾害信息员通讯补贴	武汉市青山区应急管理局本	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000106	应急保障工作经费	武汉市青山区应急管理局本	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000107	园区封闭管理运营项	武汉市青山区应急管理局本	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000108	园区安全生产专项监	武汉市青山区应急管理局本	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010725132T000000109	武汉市青山区武东消	武汉市青山区应急管理局本	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 武汉市青山区应急管理局 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 万元

部门/单位: 武汉市青山区应急管

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	780.25		780.5	780.5	563.5
03	行政文教科							6	780.25		780.5	780.5	563.5
132	武汉市青山区应急管理局							6	780.25		780.5	780.5	563.5
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A02020400]多功能一体机	[2240106]安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5	0.5	0.5
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A05040101]复印纸	[2240106]安全监管	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3	3	3
132001	武汉市青山区应急管理局本级	园区封闭管理运营项目经费	[C23990000]其他商务服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	480	年	480	480	480
132001	武汉市青山区应急管理局本级	园区安全生产专项监管工作经费	[C16090300]信息技术管理咨询服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80	年	80	80	80
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全消防管理经费	[C03040000]人才服务	[2240109]应急管理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	217	年	217	217	0

表 12. 武汉市青山区应急管理局 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单

部门/单位：武汉市青山区应急管理局

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	120							
03	行政文教科				2								
132	武汉市青山区应急管理局				2								
132001	武汉市青山区应急管理局本级	否	园区安全生产专项监管工作经费	安全生产工作专项监管	1	40	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业咨询服务(省)
132001	武汉市青山区应急管理局本级	是	园区安全生产专项监管工作经费	技术服务费	1	80	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业咨询服务(省)

表 13. 武汉市青山区应急管理局 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉市青山区应急管理局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					21	21	21	1.01	4.36			1.01	21			4.36	
03	行政文科					21	21	21	1.01	4.36				21				
132	武汉市青山区应急管理局					21	21	21	1.01	4.36				21				
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费	[2240106]安全监管	[A3]设备	多功能一体机	2	2	2	0.25	0.5	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	2	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.5
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费	[2240106]安全监管	[A7]家具用具	三人沙发	1	1	1	0.2	0.2	[A05010401]三人沙发	乡科级沙发类	0.2	1	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.2
132001	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产专项经费	[2240106]安全监管	[A7]家具用具	三人沙发	2	2	2	0.3	0.6	[A05010401]三人沙发	县处级沙发类	0.3	2	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.6
132001	武汉市青山区应急管理局本级	应急物资储备仓库工作	[2240102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他家具	1	1	1	0.06	0.06	[A05019900]其他家具	无	0.06	1	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.06
132001	武汉市青山区应急管理局本级	应急物资储备仓库工作	[2240102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	金属架类	15	15	15	0.2	3	[A05010602]金属架类	无	0.2	15	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	3

表 14. 武汉市青山区应急管理局 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024 年 12 月 20 日				单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市青山区应急管理局					
填报人	张梦莹	联系电话	86666953			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	2038.12	100%	999.28	1094.72
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2038.12	100%	999.28	1094.72
	支出构成	人员类项目支出	288.59	14.16%	442.17	450.96
		运转类项目支出	26.71	1.31%	38.9	40.76
特定目标类项目支出		1722.82	84.53%	518.21	603	
合计		2038.12	100%	999.28	1094.72	
部门职能概述	<p>1、负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>2、拟订应急管理、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。</p> <p>3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。</p> <p>5、组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。</p> <p>6、统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。</p> <p>8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。</p>					

年度工作任务	<p>1. 筑牢安全生产防线。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真落实省市领导同志对安全生产工作的有关批示要求，以及各级安全生产会议和区委区政府交办工作，压紧压实党政领导责任、部门行业监管责任、街道属地管理责任、企业主体责任和员工岗位责任。</p> <p>2. 深入治理安全隐患。紧盯特殊节点安全管控，突出重点行业、重点场所和重点部位全覆盖安全生产检查，全覆盖、拉网式、无遗漏、无死角开展安全隐患排查整治，强化重大安全隐患挂牌督办和公开曝光，实行清单式管理、销号式管理。</p> <p>3. 深化治本攻坚行动。抓实抓细治本攻坚三年行动涉及的十大行动28项具体任务，将治本攻坚工作开展情况作为年度考核、综合督查、暗查暗访的重点内容，重点督办、定期跟踪重大隐患排查整治，严格隐患闭环管理。</p> <p>4. 广泛开展宣传教育。聚焦“人人讲安全、个个会应急”主题，深入开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，稳步推进安全宣传“五进”活动，充分运用网络平台宣传、社企公告栏等线上线下渠道载体，做好风险防范、隐患排查、应急处置和自救互救等安全常识宣传。</p> <p>5. 全力做好应急值班值守。严格落实值班备勤和信息报告制度，做好应急物资的储备管理和更新维护，抓好救援人员的教育培训和应急演练，及时接处险情事故信息。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预	项目主要支出方向和用途
	基本支出经费	基本支出	315.3	315.3	维持机关正常运行
	安全生产工作专项经费	经常性项目	188	188	深入开展安全生产治本攻坚三年行
	安全消防管理员经费	经常性项目	222	222	安全消防管理员协助11个街道及开发
	村委会协管员津贴	经常性项目	5.94	5.94	村委会协管员每周巡查检查、烟花爆
	应急物资储备仓库工作费	经常性项目	40.8	40.8	统筹抓好应急储备仓库体系建设及物
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	16.08	16.08	灾害信息数统、台账管理、灾害隐患
	应急保障工作经费	经常性项目	150	150	组织开展拉动演练、实战演练，强化
	园区封闭管理运营项目经费	经常性项目	480	480	落实武汉化工园区封闭管理工作，提
	园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	120	120	强化企业安全生产主体责任，加强化
	武汉市青山区武东消防站项目	一次性项目	500	500	武东消防站为城市一级消防站综合楼
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	目标1：筑牢安全生产防线。深入治理安全隐患，促进安全生产形势持续稳定向好。		目标1：深入治理安全隐患。突出重点行业、重点场所和重点部位全覆盖		
	目标3：统筹全区应急救援能力建设，提升应急管理和抢险救援能力		目标2：加快推进应急平台建设，抓好救援人员的教育培训和应急演练。		
	目标3：强化防灾减灾救灾队伍建设，健全应急综合指挥调度机制。		目标3：统筹全区应急救援力量，做好风险防范、应急处置和自救互救等		
长期目标1：	筑牢安全生产防线。深入治理安全隐患，促进安全生产形势持续稳定向好。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全隐患排查全覆盖次数	≥1次	计划数据
		数量指标	开展安全生产培训班次数	≥1次	计划数据
		质量指标	重点行业、企业排查覆盖	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据
		社会效益	防范较大及以上安全事故	无重大生产安全事故	计划数据
社会效益	促进安全生产影响力	有所提升	计划数据		

长期目标2:		持续推进应急能力建设。提升应急管理和抢险救援能力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指	开展拉动、实战演练次数	≥1次			计划数据
		数量指	开展应急救护培训次数	≥1次			计划数据
		数量指	地震观测点保障单位个数	5家			计划数据
		数量指	应急预案修订修编个数	1个			计划数据
		质量指	地震监测台站设施设备完好率	≥95%			计划数据
		质量指	储备物资采购合规性	合规			计划数据
		质量指	应急预案修订修编工作	继续完善			计划数据
时效指	工作计划按时完成率	100%			计划数据		
效益	社会效	救援队伍专业能力	提升			计划数据	
长期目标3:		强化防灾减灾救灾队伍建设，健全应急综合指挥调度机制					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展全国防灾减灾日、国际减灾日	各1次			计划数据
			组织灾害信息员培训及考评	≥1次			计划数据
			应急值守通信	24小时畅通			计划数据
		质量指	应急救援处置率	100%			计划数据
	时效指	工作计划按时完成率	100%			计划数据	
	效益	社会效	民众防灾减灾意识	提升			计划数据
效益	社会效	灾害风险防治能力	提升			计划数据	
年度目标1:		深入治理安全隐患。突出重点行业、重点场所和重点部位全覆盖安全生产检查，深化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
	产出指标	数量指标	危险化学品安全生产应急救援演练	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			安全生产督查，组织专家抽查辖区	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			开展“安全生产月”“安全生产咨	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			全年安全生产培训人次	≥400	≥400人	≥400	计划数据
			专家每季度开展专项检查次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	危化生产、经营、储存等高风险企	100%	100%	100%	计划数据
重点行业、重点企业排查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
时效指	年度完成各项业务工作	100%	100%	100%	计划数据		
效益	社会效	全区安全生产形势	总体平	总体平	总体平	计划数据	
年度目标2:		加快推进应急平台建设，抓好救援人员的教育培训和应急演练，全方位提升事故灾害					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
	产出指标	数量指标	全年组织开展拉动演练、实战演练	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			灾害通讯员培训考评人数	149人	268人	268人	计划数据
			辖区安全消防检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	地震监测台站设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		应急预案修订修编工作	继续完	继续完善	继续完善	计划数据	
	时效指	年度完成各项业务工作	100%	100%	100%	计划数据	
效益	社会效	应急管理及灾害应急处置能力水平	逐步提	逐步提	逐步提	计划数据	
年度目标3:		统筹全区应急救援力量，做好风险防范、应急处置和自救互救等安全常识宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
	产出指标	数量指	防灾减灾日宣传	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
		数量指	应急救援队伍	32支	32支	33支	计划数据
		质量指	应急储备物资质量	完好	完好	完好	计划数据
		时效指	年度完成各项业务工作	100%	100%	100%	计划数据
效益	社会效	应急处置和自救互救能力	逐步提	逐步提升	逐步提升	计划数据	

表 15. 武汉市青山区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2024年 12月 20 日			单位：万元		
项目名称	安全生产工作专项经费		项目编码	42010725132T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理局	
项目负责人	宋智		联系电话	86666952	
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《安全生产法》、安全生产事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《市政府安全生产责任状》，《湖北省安全生产领域去报奖励办法》青山区（化工区）应急管理建设“十四五”规划、《青山区安全生产专业委员会工作规范》《安全生产目标责任书》安全生产目标</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：深入重点行业领域、场所和部位安全生产检查，全面开展治本攻坚行动。坚决遏制较大以上事故的发生，全面提升我区安全生产工作水平。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，开展安全生产治本攻坚三年行动，突出重点行业领域、重要环节部位，深入开展拉网式大排查大整治，推动全区安全生产工作，提升安全生产管理水平，把安全生产与经济社会发展各项工作同步规划、同步部署、同步推进；积极推动重点行业领域安全专项整治，推进安全生产执法、治理和防范安全风险，整治事故隐患，抓好安全生产宣传教育培训，推进安全宣传“五进”，加强安全生产法制体制机制、安全保障能力和安全监管监察队伍建设，提高安全保障能力为核心的基础建设，组织开展安全生产督查工作，抽查生产经营单位，督促责任单位整改重大安全生产隐患，组织开展安全生产专项整治，排查整治安全隐患，重点行业和重点企业，危化生产、经营、存储等高风险企业的监控，组织开展安全生产宣传，推进安全生产执法、治理和宣传教育行动，统筹全区各主管部门应急预案的备案工作，结合工作需要，聘请专家开展安全生产督查、督查整改各类安全隐患等工作。</p>				
项目总预算	188		项目当年预算	188	
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年预算安排193.12万元、2024年预算安排175.19万元、2. 当年预算安排188万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		188		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
安全生产工作	安全隐患排查、	30299-其他商品	138	根据历史数据及业务工作支出需求	
安全生产工作	租赁费	30214-租赁费	20	根据历史数据及业务工作支出需求	
安全生产工作	聘请第三方服务	30227-委托业务	30	根据历史数据及业务工作支出需求	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公用纸		1	3		
多功能一体机		2	0.5		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		全面落实安全生产治本攻坚三年行动，突出重点行业领域、重要环节部位排查大整治，推动全区安全生产工作，把安全生产与经济社会发展各项工作同步规划、同步部署、同步推进；推进安全生产执法、治理和防范安全风险，整治事故隐患，抓好安全生产宣传教育培训，推进安全宣传“五进”，提高安全保障能力为核心的基础建设，全面提升我区安全生产工作水平。				
年度绩效目标1		通过开展安全生产治本攻坚三年行动，突出重点行业领域、重要环节部位，排查大整治，抓好安全生产宣传教育培训，推进安全宣传“五进”教育行动。坚决遏制较大以上事故的发生。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥1次	计划数据	
			安全隐患排查（重点工贸企业、加油站）全覆盖次数	≥2次	计划数据	
			开展安全生产专题培训班次数	≥1次	计划数据	
			危险化学品安全生产应急救援演练次数	≥1次	计划数据	
			其他突发事件、专项检查、节日检查次数	≥60次	计划数据	
			安全生产督查、组织专家抽查行业领域生产经营单位检查次数	≥1次	计划数据	
			开展安全宣传活动	≥1次	计划数据	
		质量指标	重点行业和重点企业检查覆盖率	≥90%	计划数据	
			危化生产、经营、储存等高风险企业的监控率	100%	计划数据	
		时效指标	受理案件查处及时率	≥95%	计划数据	
			接报响应时间	≤30分钟	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势	总体平稳	计划数据

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			全年安全隐患排查（重点工贸企业、加油站）全覆盖次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据	
			全年开展安全生产专题培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			全年危险化学品安全生产应急救援演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			其他突发事件、专项检查、节日检查每年次数	≥60次	≥60次	≥60次	计划数据	
			开展安全生产督查，组织专家抽查辖区行业领域生产经营单位，每年检查次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			开展“安全生产月”“安全生产咨询日”和安全宣传“五进”安全宣传活动每项次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			质量指标	重点行业和重点企业检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				危化生产、经营、储存等高风险企业的监控率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	受理案件查处及时率	≥95%	≥95%	≥95%
	接报响应时间	≤30分钟	≤30分钟		≤30分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势	总体平稳	总体平稳	总体平稳	计划数据	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日					单位：万元		
项目名称	安全消防管理员经费		项目编码	42010725132T00000			
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急			
项目负责人	宋智		联系电话	86666952			
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国突发事件应对法》《区应急局、消防大队关于申请安全消防管理员经费的请示》，为强化安全生产和消防安全监管，根据第十一届区常委会九十六次会议精神 2. 项目与部门职能的相关性：组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。 3. 项目实施的现实意义：目前现有37名安全消防管理员，充实各街道的安全生产和消防安全监管力量。工作时段按时出勤，协助街道及开发区完成当期检查安全消防检查工作任务。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：协调全区综合性消防救援队伍，提升消防队伍实战能力培训及演练，用于消防安全管理员工资及社保的缴费保障支出						
项目总预算	222		项目当年预算	222			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排240万元、2024年预算安排222万元。2. 当年预算安排222万元。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款		222				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
		4. 单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
安全消防管理 员经费	消防员工资福利社会保障支出	30226-劳务费	217	人均年工资及社保缴费计算			
安全消防管理 员经费	消防员工资福利社会保障支出	30299-其他商品和服务支出	5	工会及其他福利			
项目采购							
品名		数量	金额				
劳务费		1	217				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		充实各街道的安全生产和消防安全监管力量。协助街道及开发区完成安全消防检查工作任务					
年度绩效目标1		充实各街道的安全生产和消防安全监管力量。协助街道及开发区完成当期检查安全消防检查工作任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	协助街道及开发区每周消防安全检查次数	≥2次	计划标准		
			街道及开发区消防员人数	37人	计划标准		
	质量指标	辖区安全消防检查覆盖率	≥90%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	辖区安全生产及消防监管工作效率	逐步提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年	预期当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	协助街道及开发区每周消防安全检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			街道及开发区消防员人数	40人	37人	37人	计划标准
	质量指标	辖区安全消防检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区安全生产及消防监管工作效率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日					单位：万元		
项目名称	村委会协管员津贴		项目编码	42010725132T000000103			
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理局			
项目负责人	宋智		联系电话	86666952			
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国突发事件应对法》 2. 项目与部门职能的相关性；根据非城区烟花爆竹经营点的工作要求（09年洪安监管21号）和2025年度安全工作目标，非城区烟花爆竹经营点的工作要求和安全工作目标，村委会协管员协助按完成全年辖区开展烟花爆竹经营点监督检查工作任务。 3. 项目实施的现实意义：辖区烟花爆竹经营点监督检查，保障不发生因烟花爆竹影响的安全事故发生。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：协助村委会监督检查烟花爆竹经营点，保障不发生因烟花爆竹影响的安全事故发生。用于辖区安排村委会协管员年度津贴						
项目总预算	5.94		项目当年预算	5.94			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排5.94万元，2024年预算安排5.94万元。2. 当年预算安排5.94万元。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款		5.94				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
村委会协管员津贴	村委会协管员津贴	30226-劳务费	5.94	村委会协管员年度津贴			
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		协助完成辖区开展烟花爆竹经营点监督检查工作任务。保障不发生因烟花爆竹影响的安全事故发生					
年度绩效目标1		开展烟花爆竹经营点监督检查工作，保障不发生因烟花爆竹影响的安全事故发生					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村委会协管员每周巡查	≥2次	计划标准		
			监管经营村委会个数	33个	计划标准		
	效益指标	质量指标	村委会检查经营点覆盖率	100%	计划标准		
社会效益指标			辖区村民的安全意识	逐步提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年	预期当年实现值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村委会协管员每周巡查	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			监管经营村委会个数	33个	33个	33个	计划标准
	效益指标	质量指标	村委会检查经营点覆盖	100%	100%	100%	计划标准
			社会效益指标	辖区村民的安全意识	逐步提升	逐步提升	逐步提升

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日					单位：		
项目名称	应急物资储备仓库工作费		项目编码	42010725132T000000104			
项目主管	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理局			
项目负责	马国超		联系电话	86666955			
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国民法典》、《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》、《中华人民共和国突发事件应对法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。结合本区实际，确保区应急救灾物资储备，合理确定储备品种和规模，依规及时采购和补充物资。负责全区的防疫物资和应急物资储备管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：应急物资仓库管理安排专人管理，做好日常的巡察检查工作；物资仓库需进行规范化整理。</p>						
项目主要内容	按照职责分工负责全区的防疫物资和应急物资储备管理工作，仓库管理服务费、物资日常入库、出库管理。仓库日常巡察检查、维护管理。1. 应急物资仓库日常巡察检查，维护管理。物资仓库搬迁。物资搬运、规范化整理，分区分类，需购置货架、爬梯、灭火器、标识标牌、规章制度等。仓库信息化建设。						
项目总预算	40.8		项目当年预算	40.8			
项目前两年预算及	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排55万元，2024年预算安排44万元。2. 当年预算40.8万。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		40.8				
	1. 一般公共预算财政拨款						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
应急物资储备仓库	仓库管理服务费、物资出、入库管理、仓库巡	30299-其他商品和服务支出	40.8	根据历史数据及支出需求计算			
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		加强应急物资保障体系建设，确保区应急救灾物资储备存储质量安全完好，合理确定储备品种和规模，依规及时采购和补充储备物资。					
年度绩效目标1		确保区应急救灾物资储备存储质量安全完好，加做好储备仓库管理服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物资储备仓库数量	3个	计划数据		
		质量指标	应急储备物资质量	完好	计划数据		
		时效指标	突发灾情应急救援物资到达救援现场率	100%	计划数据		
		社会效益指标	辖区应急处置能力	逐步提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库管理数	2023年	2024年	预期当年实现值	
			3个	3个	3个		
			3个	3个	3个		
		质量指标	应急储备物资质量	完好	完好	完好	计划数据
			突发灾情应急救援物资到达救援现场率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指	辖区应急处置能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日			单位：万元			
项目名称	灾害信息员通讯补贴		项目编码	42010725132T0000001		
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理		
项目负责人	马国超		联系电话	86666955		
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据武应急文[2022]73号通知，为贯彻落实《应急管理部、民政部、财政部关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》文件精神健全完善覆盖城乡基层的灾害信息员队伍 2. 项目与部门职能的相关性：指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 3. 项目实施的现实意义：保证信息及时准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。					
项目主要内容	完善基层的灾害信息员队伍，保证信息及时准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，通讯补贴发放按标准落实发放。					
项目总预算	16.08		项目当年预算	16.08		
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2023年预算安排8.94万元，2024年预算安排16.08万元。2. 当年预算安排16.08万元。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款		16.08			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员通讯补贴	30226-劳务费	16.08	12个月每月50元，信息员有268人		
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		健全完善基层的灾害信息员队伍，提升全区防灾减灾救灾工作效能。				
年度绩效目标1		健全完善基层的灾害信息员队伍，提升全区防灾减灾救灾工作效能。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	灾害通讯员人数	268人	计划数据	
			组织灾害信息员防灾减灾宣传培训次数	≥1次	计划数据	
		质量指标	灾害信息报送完成率	≥95%	计划数据	
	时效指标	灾害预报信息转发及时率	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	自然灾害造成的损失	有效减轻	计划数据		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	灾害信息员人数	2023	2024年	预期当年实现值
			全年组织灾害信息员防灾减灾宣传培训次数	149人	268人	
		质量指标	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			灾害信息报送完成率	≥95%	≥95%	
	时效指标	灾害预报信息转发及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	自然灾害造成的损失	有效减轻	有效减轻	有效减轻	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月20 日			单位：万元		
项目名称	应急保障工作经费		项目编码	42010725132T000000106	
项目主管部	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理局	
项目负责人	马国超		联系电话	86666955	
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《地震应急避难场所及配套设施》（GB21734-2008）、《湖北省防震减灾条例》《市园林局 市应急局 关于印发〈武汉市森林防火规划〉（2022-2026年）的通知》《武汉市防震减灾工作要点》《市地震局关于印发武汉市地震监测台站规范化管理标准的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍</p> <p>3. 项目实施的现实意义：防灾减灾救灾：明确各成员单位职责，进一步厘清责任链条，构建了统分结合、分类管理、分级负责、属地为主的防灾减灾救灾工作新机制。强化风险防范，提升防灾减灾能力，森林防火队伍能力提升，应急管理：1.完善预案体系，修订完善了区级《青山区（化工区）突发事件总体预案》、《突发自然灾害救助应急预案》、《青山区（化工区）地震应急预案》、《青山区提高了参演单位处置重大事故的能力，普及了防灾减灾知识和自救互救技能。夯实基层基础，提升应急处置能力。</p>				
项目主要内容	<p>1. 防灾减灾救灾：加强组织领导，健全责任体系。构建了统分结合、分类管理、分级负责、属地为主的防灾减灾救灾工作新机制，健全完善区网格四级灾害信息员队伍，及时做好灾情预警预报。开展灾害风险隐患排查整治，及时登录灾害风险隐患排查系统；积极推进我区的国家、省、市级综合减灾示范社区创建工作。加大防火抓住“5.12全国防灾减灾日”等有利时机，开展防灾减灾知识“五进”宣传活动，组织各街道、社区开展集中宣传活动；组织全区灾害信息员培训，对重点防火街道的防火物资进行补充、更新，地震监测台站日常巡护、地震监测台站设施设备维护。应急储备物资补充、更新等。</p> <p>2. 应急管理：完善预案体系，开展实战演练。修订完善了区级《青山区（化工区）突发事件总体预案》等，组织参与指导防汛、危险化学品应急演练等专项和综合应急演练，提高参演单位处置重大事故的能力，普及防灾减灾知识和自救互救技能；夯实基层基础，组织应急安全科普社区行培训，组织社区应急志愿者开展安全隐患排查；强化森林防火责任，全面压实各级责任，加大隐患排查，强化宣传培训。</p>				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算对比	2025年预算安排150万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急保障工作	预案拉动、实战演练	30216-培训费	30	根据历史数据及业务支出需求计算	
应急保障工作	开展各种形式宣传、地震监测台站巡护等	30227-委托业务费	50	根据历史数据及业务支出需求计算	
应急保障工作	应急预案修订、防灾减灾科普咨询等	299-其他商品和服务支	70	根据历史数据及业务支出需求计算	
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		强化应急管理体系建设，完善应急预案编制及修订，加强应急安全培训演练，提升应急处置能力，提升灾害应急处置能力和管理水平。						
年度绩效目标1		完善应急预案编制及修订，加强应急安全培训演练，加强风险研判预警工作，及时开展5.12.10.13等集中宣教活动，辖区应急服务站装备增配，指导督促涉林部门和街道做好森林防灭火工作，不断提升应急处置能力						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年组织开展拉动演练、实战演练次数	≥2次	计划标准			
			“5.12”全国防灾减灾日宣传次数	≥1次	计划标准			
			“10.13”国际减灾日宣传次数	≥1次	计划标准			
			全年开展应急救护培训次数	≥1次	计划标准			
			地震观测点保障单位个数	5家	计划标准			
			应急预案修订修编个数	≥1个	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	质量指标	地震监测台站设施设备完好率	≥95%	计划标准		
				应急预案修订修编工作	继续完善	计划标准		
				基层应急管理及灾害处置能力水平	逐步提升	计划标准		
				街道应急救援队伍专业能力	逐步提升	计划标准		
			人民群众防灾减灾意识	逐步提升	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				__年	__年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年组织开展拉动演练、实战演练次数			≥2次	计划标准	
			“5.12”全国防灾减灾日宣传次数			≥1次	计划标准	
			“10.13”国际减灾日宣传次数			≥1次	计划标准	
			全年开展应急救护培训次数			≥1次	计划标准	
			地震观测点保障单位个数			5家	计划标准	
			应急预案修订修编个数			≥1个	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	地震监测台站设施设备完好率			≥95%	计划标准
				应急预案修订修编工作			继续完善	计划标准
				基层应急管理及灾害处置能力水平			逐步提升	计划标准
				街道应急救援队伍专业能力			逐步提升	计划标准
			人民群众防灾减灾意识			逐步提升	计划标准	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2024年 12月 20 日		单位: 万元				
项目名称	园区封闭管理运营项目经费	项目编码	42010725132T000000107			
项目主管部	武汉市青山区应急管理局	项目执行单位	武汉市青山区应急管理局			
项目负责人	王振坤	联系电话	86863265			
单位地址	青山区冶金大道15号	邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 根据国家、省、市关于化工园区安全风险整治提升工作部署, 化工园区实施封闭化管理, 保障园区封闭化管理正常运营, 推进武汉化工园区安全整治提档升级工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 武汉化学工业区北湖产业园(一期)的封闭区域提供封闭管理服务, 包括封闭管理相关的制度建立、进出园区的车辆及人员管理、安保服务、保洁服务、绿化服务、基础设施的巡察维护、信息平台的运行监测、应急处理、宣传、投诉处理、封闭管理的运行分析优化等内容</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 武汉化学工业区北湖产业园(一期)的封闭区域提供封闭管理服务, 包括封闭管理相关的制度建立、进出园区的车辆及人员管理、安保服务、保洁服务、绿化服务、基础设施的巡察维护、信息平台的运行监测、应急处理、宣传、投诉处理、封闭管理的运行分析优化等内容</p>					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 武汉化学工业区北湖产业园(一期)的封闭区域提供封闭管理服务, 包括封闭管理相关的制度建立、进出园区的车辆及人员管理、安保服务、保洁服务、绿化服务、基础设施的巡察维护、信息平台的运行监测、应急处理、宣传、投诉处理、封闭管理的运行分析优化等内容					
项目总预算	480	项目当年预算	480			
项目前两年	2025年480万元, 机构改革化工应急局并入一体化运作办公					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款		480			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
园区封闭管理运营项目经费	武汉化学工业区北湖产业园(一期)的封闭区域提供封闭管理	30227-委托业务费	480	封闭区域提供封闭管理服务期限1年		
项目采购						
品名		数量	金额			
园区封闭管理运营项目经费		1	480			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		落实武汉化工园区封闭管理工作, 提升园区营商环境				
年度绩效目标1		落实武汉化工园区封闭管理工作, 提升园区营商环境				
表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	封闭园区管理运营卡口个数	11个	计划标准	
			封闭园区周界围栏公里数	23.9公里	计划标准	
		质量指标	园区封闭化管理覆盖率	100%	计划标准	
			时效指标	项目时间	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生突发事件后的上报时效	≤2小时	计划标准	
自封闭管理实施以来, 园区			逐步下降	计划标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				预期当年	实现值	
				___年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	封闭园区管理运营卡口个数		11个	计划标准
			封闭园区周界围栏公里数		23.9公里	计划标准
		质量指标	园区封闭化管理覆盖率		100%	计划标准
			时效指标	项目时间		1年
	效益指标	社会效益	发生突发事件后的上报时效		≤2小时	计划标准
自封闭管理实施以来, 园区				逐步下降	计划标准	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日				单位：万元	
项目名称	园区安全生产专项监管工作经费	项目编码	42010725132T000000108		
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局	项目执行单位	武汉市青山区应急管理局		
项目负责人	王振坤	联系电话	86863265		
单位地址	青山区冶金大道15号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、参照《市政府安全生产责任状》，</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据园区安全生产监管工作要求和历年工作开展情况，根据2021年5月26日管委会前指会议精神</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：主要用于聘请安全技术服务单位为化工区提供安全生产、应急管理等方面的技术咨询服务，对园区范围内化工企业及其他重点企业开展检查。主要用于日常安全生产专项监管。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：根据园区安全生产监管工作要求，开展危险化学品、事故调查处理、“三同时”、烟花爆竹，安全生产月、培训教育、安全专家等工作。通过开展安全生产检查工作，了解被检查对象的安全生产现状，完成全年安全生产技术服务工作。聘请安全技术服务单位为化工区提供安全生产、应急管理等方面的技术咨询服务，对园区范围内化工企业及其他重点企业开展检查。危险化学品应急预案调整优化，企事业单位重大安全隐患整改及安全生产培训教育等先关工作。聘请机构专家开展化工园区安全风险整治提升自评工作，针对评估结果收集信息和指导相关企业和部门整改，将整治提升资料汇编成册，同时协助我局迎接应急管理部、省应急厅、市应急局关于化工园区安全风险整治提升的专项检查，并协助进行问题整改涉及化工园区封闭区内的企业（含在建）。开展青山区范围内的危化品企业及园区工贸企业安全风险评估诊断分级工作。邀请专家展开双重预防平台运行常见问题指导及区重点行业、重点企业指导帮扶培训。</p>				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年120万元，机构改革化工应急局并入一体化运作办公。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园区安全生产专项监管工作经费	聘请第三方服务	30227-委托业务费	80	根据历史数据及业务支出需求计算	
园区安全生产专项监管工作经费	聘请第三方服务	30227-委托业务费	40	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
园区安全生产专项监管工作经费		1		80	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		强化企业安全生产主体责任，加强化工园区企业生产安全事故隐患排查治理，减少风险隐患，提升企业安全生产管理水平。					
年度绩效目标1		加强化工园区企业生产安全事故隐患排查治理，减少风险隐患，提升企业安全生产管理水平。提升园区安全风险整治服务，危险化学品企业风险评估诊断分级服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘请专家开展技术服务人次	≥180人次	计划标准		
			全年安全生产培训人次	≥400人次	计划标准		
			自评和迎接上级部门整治提升专项办参检人员培训次数	≥2次	计划标准		
			开展重点企业、相关部门排查治理	≥1次	计划标准		
			专家每季度开展专项检查次数	≥300天	计划标准		
			重点化工企业排查覆盖率	≥1次	计划标准		
	质量指标	园区重点企业排查覆盖率	100%	计划标准			
		重点行业、重点企业排查覆盖率	≥90%	计划标准			
		部门和企业安全生产意识	≥90%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	企业人员的安全生产意识	大幅提升	计划标准		
企业人员的安全生产意识			大幅提升	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				__年	__年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年聘请专家开展技术服务人次			≥180人次	计划标准
			全年安全生产培训人次			≥400人次	计划标准
			自评和迎接上级部门整治提升专项办参检人员培训次数			≥2次	计划标准
			开展重点企业、相关部门排查治理			≥1次	计划标准
			专家每季度开展专项检查次数			≥300天	计划标准
			重点化工企业排查覆盖率			≥1次	计划标准
	质量指标	园区重点企业排查覆盖率			100%	计划标准	
		重点行业、重点企业排查覆盖率			≥90%	计划标准	
		部门和企业安全生产意识			≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	企业人员的安全生产意识			大幅提升	计划标准
企业人员的安全生产意识					大幅提升	计划标准	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年 12月 20 日					单位：万元
项目名称	武汉市青山区武东消防站项目		项目编码	42010725132T000000109	
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局		项目执行单位	武汉市青山区应急管理局	
项目负责人	卢意		联系电话	18802707834	
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	根据《武汉市消防专项规划》（2015-2030）、《武汉市消防事业发展“十四五”规划》，建设青山区内消防站设施，既是保障地区公共消防安全，优化灭火救援布局，提高区域火灾预防、扑救和应急救援能力，也是完善青山区消防站布局、保障地区公共消防安全、更好地服务经济社会发展的需要。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，武汉市青山区武东消防站项目于2020年9月18日项目正式立项。武东消防站为城市一级消防站，项目规划用地面积4576.3平方米，总建筑面积3984平方米，容积率0.825，建筑密度27.58%，绿地率25.2%，新增消防车停车位6个，普通停车位5个（以上面积以规划审批或实测为准）。工程主要建设内容包含新建消防综合楼；一处训练跑道及篮球场。工程同步配套供配电、给排水、道路、绿化、消防等配套工程。				
项目总预算	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年500万元，武东消防站工程建设经费投入				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			500	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武东消防站为城市一级消防站	武东消防站项目、新建消防综合楼及配套工程	31005-基础设施建设	500	武东消防站建设经费按进度投入	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市青山区武东消防站项目		批		500	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		工程建设内容包含新建消防综合楼及消防等配套工程。			
年度绩效目标		工程建设内容包含新建消防综合楼及消防等配套工程。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	主体施工完成（地下一层，地上三层）	4层	计划标准		
			主体建成规模	=3984平方	计划标准		
			窗户、玻璃安装完成度	100%	计划标准		
			墙面及顶层腻子完成度	100%	计划标准		
			暖通工程完成度	100%	计划标准		
			弱电工程完成度	100%	计划标准		
			海绵城市道路绿化、给排水管网完成度	100%	计划标准		
			水电工程完成度	100%	计划标准		
			消防工程完成度	100%	计划标准		
			室内电梯完成度	100%	计划标准		
		质量指标	消防站建筑指标合格率	≥80%	计划标准		
		时效指标	竣工时间	2025年12月31	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	建设青山区内消防站设施，提高区域	完善青山区消	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	主体施工完成（地下一层，地上三层）			4层	计划标准
			主体建成规模			=3984平方	计划标准
			窗户、玻璃安装完成度			100%	计划标准
			墙面及顶层腻子完成度			100%	计划标准
			暖通工程完成度			100%	计划标准
			弱电工程完成度			100%	计划标准
			海绵城市道路绿化、给排水管网完成度			100%	计划标准
			水电工程完成度			100%	计划标准
			消防工程完成度			100%	计划标准
			室内电梯完成度			100%	计划标准
		质量指标	消防站建筑指标合格率			≥80%	计划标准
		时效指标	竣工时间			2025年12月31	计划标准
		效益指标	社会效益指标	建设青山区内消防站设施，提高区域火灾预防		完善青山区消防站布局、保障地区公	完善青山区消
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	100%	100%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2038.12 万元。比 2024 年预算增加 1038.84 万元，增长 103.96%，主要是机构改革两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，化工园区项目经费并入及武东消防站工程建设经费的投入增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2038.12 万元，其中：一般公共预算 2038.12 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2038.12 万元，其中：基本支出 315.30 万元，占 15.47%；项目支出 1722.82 万元，占 84.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2038.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2038.12 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 22.73 万元，卫生健康支出 32.59 万元，住房保障支出 29.23 万元，灾害防治及应急管理支出 1953.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2038.12 万元，比 2024 年预算增加 1038.84 万元，增长 103.96%，主要是机构改革两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，化工园区项目经费并入及武东消防站工程建设经费的投入增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 315.30 万元。其中：人员经费 288.59 万元、公用经费 26.71 万元。

(二)项目支出 1722.82 万元。其中：

1. 一般行政管理事务 46.74 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 6.41%，主要原因是压减了一般性支出。

2.安全监管 788 万元，比 2024 年预算增加 602.81 万元，增长了 707.61%，主要原因两区融合，青山区应急管理局与化工区应急管理局一体化运作办公，化工园区安全监管项目经费并入。

3.应急管理 372 万元，比 2024 年预算增长 150 万元，增长 67.57%，主要原因增加了应急救援项目调整及应急保障等部分业务经费。

4.消防救援事务 500 万元，比 2024 年预算增长 500 元，增长 100%，增加了东消防站建设项目经费的投入。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 16.08 万元，比 2024 年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 315.30 万元。其中：

(一) 人员经费 288.59 万元。包括：

工资福利支出 284.68 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 26.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1722.82 万元，具体使用情况如下：

1. 安全生产工作专项经费 188 万元，主要用于安全生产工作综合监管，危险化学品、事故调查处理、应急救援、专家评审、专项整治、基础建设、示范企业创建、两化系统建设推进等。企业重点领域专项治理、危化品安全生产大检查、安全隐患排查治理等。成品油行业等各类专项整治，应急救援知识教育培训、危险化学品事故综合应急救援演练等各项工作。

2. 安全消防管理员经费 222 万元，主要用于安全消防管理员协助 11 个街道及开发区，开展安全生产和消防安全监管、隐患排查治理工作。按劳动合同支付消防员工资报酬及社保的缴费。

3. 村委会协管员津贴 5.94 万元，主要用于村委会协管员工资性津贴补助，村委会协管员每周巡查检查，烟花爆竹经营点安全防护意识逐步提升。

4. 应急物资储备仓库工作费 40.8 万元，主要用于用于统筹

抓好应急储备仓库体系建设及物资仓库管理服务，定期做好库存物资盘存，满足储备物资安全使用需求，保障了防疫物资和应急物资安全所需。

5. 灾害信息员通讯补贴 16.08 万元，主要用于灾害信息员工作通讯补贴。

6. 应急保障工作经费 150 万元，主要用于防灾减灾预警，风险防范。健全完善区网格四级灾害信息员队伍，开展灾害风险隐患排查整治，开展 5.12.10.13 等集中宣教活动、防灾减灾知识“五进”宣传活动。组织全区灾害信息员培训，安全科普宣传培训、普及防灾减灾知识和自救互救技能，实战演练、森林防火队伍能力提升，对重点防火街道的防灭火物资进行补充、更新，地震监测台站日常巡护、地震监测台站设施设备维护。应急储备物资补充、更新等。

7. 园区封闭管理运营项目经费 480 万元，主要用于主要用于武汉化学工业区北湖产业园（一期）的封闭区域提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、进出园区的车辆及人员管理、安保服务、保洁服务、绿化服务、基础设施的巡察维护、信息平台的运行监测、应急处理、宣传、投诉处理、封闭管理的运行分析优化等内容。

8. 园区安全生产专项监管工作经费 120 万元，主要用于化工园区安全风险整治提升服务，聘请机构专家开展化工园区安全风险整治提升工作，并协助进行问题整改，修订安全管理制度。第

三方安全技术机构参加日常安全生产检查、专项检查、技术咨询
服务，确保危化领域无较大生产安全事故。开展安全培训教育，
强化企业安全生产主体责任等相关工作。

9. 武汉市青山区武东消防站项目 500 万元，主要用于武东消
防站工程建设包含新建消防综合楼；工程同步配套供配电、给排
水、道路、绿化、消防等配套工程。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

1. 2025 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费
26.71 万元，比 2024 年减少 12.19 万元，下降 31.34%，主要原
因是机构改革区应急管理综合执法大队（参照公务员法管理）人
员整体划转人员减少所致。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 780.25 万元。包括：
货物类 3.5 万元，服务类 776.75 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 120 万元，其中：
政府履职所需技术技术服务 80 万元、风险整治、危险化学品企
业风险评估诊断 40 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 4.36
万元，其中：设备类资产 0.5 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2038.12 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年预算部门预算绩效目标设置了部门整体支出绩效目标、9 个项目支出绩效目标。同时，对 2024 年度我单位对一般公共预算支出开展绩效自评，从绩效评价情况来看，绩效管理中严格执行财务制度，做到绩效评价范围全覆盖，圆满地完成各项目标任务。我单位将进一步加强项目绩效考核管理，确保项目经费的绩效管理更加优化。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 一般公共服务支出(类) 灾害防治及应急管理支出(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：86666953