

# 武汉市青山区应急管理局 2026 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 2026 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

(一) 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。

(二) 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。

(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。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 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。

(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) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。

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

(十六) 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。

(十七) 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）。

(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任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区应急管理局 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 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人(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 2026 年收支总表

附表4-1			
收支总体情况表			
部门/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	2,310.00	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	23.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	34.43
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	29.65
		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	2,222.62
		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	2,310.00	本年支出合计	2,310.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,310.00	支 出 总 计	2,310.00

表 2. 武汉市青山区应急管理局 2026 年收入总表

附表4-2

**收入总表**

部门/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
	合计	2310.00	2310.00	2310.00	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
315	武汉市青山区应急管理	2310.00	2310.00	2310.00	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
315001	武汉市青山区应急管理局	2310.00	2310.00	2310.00	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 2026 年支出总表

附表4-3

支出总表

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	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	2310.00	324.94	1985.06			
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00			
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00			
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00			
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00			
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00			
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2222.62	237.56	1985.06			
22401	应急管理工作	2222.62	237.56	1985.06			
2240101	行政运行	237.56	237.56	0.00			
2240102	一般行政管理事务	812.51	0.00	812.51			
2240106	安全监管	826.55	0.00	826.55			
2240109	应急管理	346.00	0.00	346.00			

表 4. 武汉市青山区应急管理局 2026 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/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	2,310.00	一、本年支出	2,310.00
(一) 一般公共预算拨款	2,310.00	(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	23.29
		(八) 卫生健康支出	34.43
		(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	29.65
		(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	2,222.62
		(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	2,310.00	支 出 总 计	2,310.00

表 5-1. 武汉市青山区应急管理局 2026 年一般公共预算支出  
(分功能分类)

附表4-5. 1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,310.00	324.94	297.94	27.00	1,985.06
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,222.62	237.56	210.56	27.00	1,985.06
22401	应急管理工作	2,222.62	237.56	210.56	27.00	1,985.06
2240101	行政运行	237.56	237.56	210.56	27.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	812.51	0.00	0.00	0.00	812.51
2240106	安全监管	826.55	0.00	0.00	0.00	826.55
2240109	应急管理	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00

表 5-2. 武汉市青山区应急管理局 2026 年一般公共预算支出  
(分单位)

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉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	<b>2,310.00</b>	<b>324.94</b>	<b>297.94</b>	<b>27.00</b>	<b>1,985.06</b>
315	武汉市青山区应急管理局	<b>2,310.00</b>	<b>324.94</b>	<b>297.94</b>	<b>27.00</b>	<b>1,985.06</b>
315001	武汉市青山区应急管理局本级	2,310.00	324.94	297.94	27.00	1,985.06

表 6. 武汉市青山区应急管理局 2026 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	324.94	297.94	27.00
301	工资福利支出	293.02	293.02	0.00
30101	基本工资	54.25	54.25	0.00
30102	津贴补贴	46.79	46.79	0.00
30103	奖金	113.91	113.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	25.27	25.27	0.00
302	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30239	其他交通费用	9.43	0.00	9.43
30299	其他商品和服务支出	13.19	0.00	13.19
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92	0.00
30307	医疗费补助	4.92	4.92	0.00

表 7 武汉市青山区应急管理局 2026 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2026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 2026 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2026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2026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2026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 2026 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		
			1,985.06	1,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	武汉市青山区应急管理局		1,985.06	1,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	武汉市青山区应急管理局		1,985.06	1,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,985.06	1,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726315T000	安全生产工作专项经费	武汉市青山区应急管理局本	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726315T000	应急保障工作经费	武汉市青山区应急管理局本	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726315T000	安全消防管理员经费	武汉市青山区应急管理局本	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726315T000	园区封闭管理运营项目	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	0.00
42010726315T000	园区安全隐患生产专项监管	武汉市青山区应急管理局本	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726315T000	武汉化学工业区重大	武汉市青山区应急管理局本	812.51	812.51	0.00	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 2026 年政府采购预算表

## 政府采购预算表

预算11

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	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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							12	1340.95		1342.15	1133	782.8
05	经济建设科							12	1340.95		1342.15	1133	782.8
315	武汉市青山区应							12	1340.95		1342.15	1133	782.8
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	[C160103 02] 行业应用软件开	[224010 2] 一般行政管理	[3100 7] 信息网络及	预算安排	经费拨款补助	1	350.1992	年	350.1992	350.1992	0
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	[C160103 02] 行业应用软件开	[224010 2] 一般行政管理	[3100 5] 基础设施建	预算安排	经费拨款补助	1		年	80	80	80
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	[C160103 02] 行业应用软件开	[224010 2] 一般行政管理	[3100 3] 专用设备购	预算安排	经费拨款补助	1		年	120	120	120
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	[C160903 00] 信息技术管理咨	[224010 6] 安全监管	[3022 7] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1		年	95	95	95
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A020101 05] 台式计算机	[3029 6] 安全监管	预算安排	经费拨款补助	3	0.6	台	1.8	1.8	1.8
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A080603 03] 应用软件	[224010 6] 安全监管	预算安排	经费拨款补助	1	0.15	个	0.15	0	0
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A020201 00] 复印机	[224010 6] 安全监管	预算安排	经费拨款补助	1		台	3	3	3
315001	武汉市青山区应急管理局本级	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	[C239900 00] 其他商务服务	[224010 6] 安全监管	预算安排	经费拨款补助	1	480	年	480	480	480
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	安全生产工作专项经费	[A050401 01] 复印纸	[3029 6] 安全监管	预算安排	经费拨款补助	1		批	3	3	3
315001	武汉市青山区应急管理局本级	武汉市青山区应急管理局本级	安全消防管理员经费	[C030400 00] 人才服务	[224010 9] 应急管理	预算安排	经费拨款补助	1	209	年	209	0	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

预算12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	是否包含政府采购	项目	政府采购服务内容	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	二级	三级目录
	合计				4	145							
05	经济建设科				4								
315	武汉市青山区应急管理局				4								
315001	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	安全生产培训	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30216]培训费	公共服务	行业管理服务	行业咨询服务(省级第二版)
315001	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	95	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(省级第二版)
315001	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	应急演练	1	15	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(省级第二版)
315001	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	整治提升指导帮扶	1	20	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(省级第二版)

表 13. 武汉市青山区应急管理局 2025 年资产配置预算表

资源配置预算表

预算13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	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					572	572	572	13.6	37.95			13.6	572			37.95	
05	经济建设科					572	572	572	13.6	37.95				572				
315	武汉市青山区应急管理局					572	572	572	13.6	37.95				572				
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他柜类		2	2	2	0.155	0.31	[A0501 0599]其他柜类	空	0.155	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.31
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [A3]设备]应急管理	其他输入输出		1	1	1	0.15	0.15	[A0202 1199]其他输入输出	空	0.15	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.15
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		60	60	60	0.006	0.36	[A0237 0900]防护防暴	空	0.006	60	[30299]	预算安排	经费拨款	0.36
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		2	2	2	0.12	0.24	[A0237 0900]防护防暴	空	0.12	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.24
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [A3]设备]应急管理	其他输入输出		2	2	2	0.18	0.36	[A0202 1199]其他输入输出	空	0.18	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.36
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [A3]设备]应急管理	防护防暴		4	4	4	0.4	1.6	[A0237 0900]防护防暴	空	0.4	4	[30299]	预算安排	经费拨款	1.6
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [A3]设备]应急管理	防护防暴		2	2	2	0.038	0.076	[A0237 0900]防护防暴	空	0.038	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.076
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		2	2	2	0.022	0.044	[A0237 0900]防护防暴	空	0.022	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.044
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		2	2	2	0.33	0.66	[A0237 0900]防护防暴	空	0.33	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.66
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他电源设备		1	1	1	0.1	0.1	[A0206 1599]其他电源设备	空	0.1	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他电源设备		1	1	1	0.4	0.4	[A0206 1599]其他电源设备	空	0.4	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.4
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他电源设备		1	1	1	0.15	0.15	[A0206 1599]其他电源设备	空	0.15	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.15
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他办公设备		2	2	2	0.06	0.12	[A0202 9900]其他办公设备	空	0.06	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.12
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他仓储设备		3	3	3	0.12	0.36	[A0201 0599]其他仓储设备	空	0.12	3	[30299]	预算安排	经费拨款	0.36
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	交换设备		1	1	1	0.2	0.2	[A0201 0202]交换设备	空	0.2	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.2
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	其他仪器仪表		2	2	2	0.02	0.04	[A0210 9900]其他仪器仪表	空	0.02	2	[30299]	预算安排	经费拨款	0.04
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [A7]家具用具]应急管理	办公椅		1	1	1	0.05	0.05	[A0501 0301]办公椅	空	0.05	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.05
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		4	4	4	0.036	0.144	[A0237 0900]防护防暴	空	0.036	4	[30299]	预算安排	经费拨款	0.144
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		6	6	6	0.032	0.192	[A0237 0900]防护防暴	空	0.032	6	[30299]	预算安排	经费拨款	0.192
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		16	16	16	0.018	0.288	[A0237 0900]防护防暴	空	0.018	16	[30299]	预算安排	经费拨款	0.288
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	文件柜		1	1	1	0.08	0.08	[A0501 0502]文件柜	空	0.08	1	[30299]	预算安排	经费拨款	0.08
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109 [C9]未分类]应急管理	防护防暴		4	4	4	0.03	0.12	[A0237 0900]防护防暴	空	0.03	4	[30299]	预算安排	经费拨款	0.12

315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	其他相类	1	1	1	0.25	0.25	[A05010599] [其他]	空	0.25	1	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.25
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	20	20	20	0.01	0.2	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.01	20	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.2
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[A3]设备	其他电源设备	1	1	1	0.11	0.11	[A02061599] [其他电源设备]	空	0.11	1	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.11
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	4	4	4	0.15	0.6	[A02371199] [防护防暴装备]	空	0.15	4	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.6
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.016	0.032	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.016	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.032
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[A3]设备	其他输入输出	2	2	2	0.08	0.16	[A02021199] [其他输入输出]	空	0.08	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.16
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.003	0.006	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.003	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.006
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.12	0.24	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.12	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.24
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	16	16	16	0.006	0.096	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.006	16	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.096
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.24	0.48	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.24	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.48
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	16	16	16	0.048	0.768	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.048	16	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.768
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	4	4	4	0.042	0.168	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.042	4	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.168
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.055	0.11	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.055	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.11
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	其他装具	25	25	25	0.02	0.5	[A05039900] [其他装具]	空	0.02	25	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.5
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[A3]设备	其他输入输出	8	8	8	0.07	0.56	[A02021199] [其他输入输出]	空	0.07	8	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.56
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.009	0.018	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.009	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.018
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[A7]家具用具	办公桌	1	1	1	0.1	0.1	[A05010201] [办公桌]	空	0.1	1	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.065	0.13	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.065	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.13
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	其他架类	4	4	4	1.35	5.4	[A05010699] [其他架类]	空	1.35	4	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	5.4
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.5	1	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.5	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	1
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	4	4	4	0.2	0.8	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.2	4	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.8
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.0258	0.0516	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.026	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.0516
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	16	16	16	0.01	0.16	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.01	16	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.16
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.026	0.052	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.026	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.052
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.015	0.03	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.015	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.03
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.035	0.07	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.035	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.07
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.018	0.036	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.018	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.036
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.1	0.2	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.1	2	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.2
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	4	4	4	0.09	0.36	[A02370900] [防护防暴装备]	空	0.09	4	[30299] [其他商品和服]	预算安排	经费拨款补助	0.36

315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	4	4	4	0.005	0.02	[A02370900]	空	0.005	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.02
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.022	0.352	[A02370900]	空	0.022	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.352
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.05	0.1	[A02370900]	空	0.05	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.055	0.11	[A02370900]	空	0.055	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.11
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	4	4	4	0.2	0.8	[A02370900]	空	0.2	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.8
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	20	20	20	0.005	0.1	[A02370900]	空	0.005	20	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	4	4	4	0.07	0.28	[A02370900]	空	0.07	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.28
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.009	0.018	[A02370900]	空	0.009	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.018
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	4	4	4	0.33	1.32	[A02370900]	空	0.33	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	1.32
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	6	6	6	0.038	0.228	[A02370900]	空	0.038	6	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.228
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.018	0.036	[A02370900]	空	0.018	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.036
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.008	0.128	[A02370900]	空	0.008	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.128
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	4	4	4	0.048	0.192	[A02370900]	空	0.048	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.192
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.028	0.448	[A02370900]	空	0.028	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.448
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.008	0.128	[A02370900]	空	0.008	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.128
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.015	0.24	[A02370900]	空	0.015	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.24
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.009	0.144	[A02370900]	空	0.009	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.144
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.25	0.5	[A02370900]	空	0.25	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.5
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.03	0.48	[A02370900]	空	0.03	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.48
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.01	0.16	[A02370900]	空	0.01	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.16
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.005	0.01	[A02370900]	空	0.005	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.01
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.045	0.09	[A02370900]	空	0.045	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.09
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.048	0.096	[A02370900]	空	0.048	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.096
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	2	2	2	0.002	0.004	[A02370900]	空	0.002	2	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.004
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	其他架类	4	4	4	0.06	0.24	[A05010699]	空	0.06	4	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.24
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	6	6	6	0.08	0.48	[A02370900]	空	0.08	6	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.48
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	40	40	40	0.003	0.12	[A02370900]	空	0.003	40	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.12
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	防护防暴类	16	16	16	0.0055	0.088	[A02370900]	空	0.006	16	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	0.088
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障	[C9]未分类	其他架类	10	10	10	0.2	2	[A05010699]	空	0.2	10	[30299]其他商口和服	预算安排	经费拨款	2

315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.085	0.17	[A02370900] 防护防暴装备	空	0.085	2	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.17
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	2	2	2	0.4	0.8	[A02370900] 防护防暴装备	空	0.4	2	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.8
315001	武汉市青山区应急管理局	应急保障工作	[2240109]应急管理	[C9]未分类	防护防暴装备	6	6	6	0.46	2.76	[A02370900] 防护防暴装备	空	0.46	6	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	2.76
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[B7]信息数据	其他计算机软	1	1	1	0.15	0.15	[A08060399] 其他计算机软	空	0.15	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.15
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A3]设备	台式计算机	3	3	3	0.6	1.8	[A02010105] 台式计算机	空	0.6	3	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	1.8
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	文件柜	1	1	1	0.1	0.1	[A05010502] 文件柜	文件柜	0.1	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	办公椅	1	1	1	0.08	0.08	[A05010301] 办公椅	县处理中心八块	0.08	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.08
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	办公桌	1	1	1	0.25	0.25	[A05010201] 办公桌	县处理中心八块	0.25	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.25
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	茶水柜	1	1	1	0.05	0.05	[A05010505] 茶水柜	空	0.05	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.05
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	办公椅	5	5	5	0.06	0.3	[A05010301] 办公椅	乡科级	0.06	5	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.3
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A02020100] 复印机	复印机	3	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	3
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	书柜	1	1	1	0.1	0.1	[A05010501] 书柜	空	0.1	1	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.1
315001	武汉市青山区应急管理局	安全生产工作	[2240106]安全监管	[A7]家用具	办公桌	5	5	5	0.15	0.75	[A05010201] 办公桌	乡科级	0.15	5	[30299]其他商品和服	预算安排	经费拨款21.00	0.75

表 14. 武汉市青山区应急管理局 2026 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表					
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
					2025年 2024年
	收入构成	财政拨款	2310	100%	2038.12 999.28
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	2310	100%	2038.12 999.28
	支出构成	人员类项目支出	297.94	12.90%	288.59 442.17
		运转类项目支出	27	1.17%	26.71 38.9
		特定目标类项目支出	1985.06	85.93%	1722.82 518.21
		合 计	2310	100%	2038.12 999.28
部门职能概述	<p>(一) 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>(二) 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>(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>(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>(六) 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>(七) 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>(八) 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>(九) 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> <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) 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>(十二) 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。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。</p> <p>(十六) 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。</p> <p>(十七) 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）。</p>				

年度工作任务	<p>1. 严格落实安全生产责任。树牢安全发展理念，严格落实“三管三必须”，强化区安委会办公室统筹协调和督查督办，压实党政领导、部门行业、街道属地和企业主体责任，全力保障安全生产形势平稳。</p> <p>2. 打好治本攻坚三年行动“收官战”。深入开展重大事故隐患排查整治，突出危险化学品、消防、城镇燃气等重点领域防控，着力化解重大风险隐患，持续排查整治安全隐患，严格规范安全生产监管执法。</p> <p>3. 不断夯实基层基础保障。针对性开展安全生产教育培训，提升基层一线安全监管队伍综合能力。聚焦“人人讲安全、个个会应急”，扎实开展安全生产月、安全宣传咨询日等活动，加强全民安全生产宣传教育，培育公众安全意识。</p> <p>4. 强化应急处置能力。升级改造现代化应急指挥部，建设智慧应急平台，整合各部门数据资源，实现对风险的实时监测、精准研判和超前预警；持续推进社区应急服务站标准化建设与长效运行机制研究，深化社区应急服务站标杆站建设，配备相应应急装备和志愿者队伍，规范引导社会应急力量发展，提升突发事件综合处置能力。</p> <p>5. 着力提升防灾减灾救灾水平。推动物资仓库的标准化、智能化建设，优化储备布局与结构，规范物资使用；持续做好每月自然灾害风险研判，及时转发天气预警信息，做好全区防灾减灾工作；深化宣传教育引导，创新“5·12”“10·13”等活动形式，广泛开展应急演练，提升全民风险防范意识和自救互救能力。</p> <p>6. 加强森林防灭火工作。加强涉林街道半专业扑火队伍建设训练，补充配备森防装备，加大森林火灾扑救物资储备力度，做好处置重特大森林火灾的准备。协调相关部门抓好火灾预防、火案侦破等工作。</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年度 预算</th><th>项目主要支出方向 和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目1. 安全生产工作专项经费</td><td>经常性项目</td><td>201.55</td><td>201.55</td><td>组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工矿商贸行业领域专项治理，工商贸生产经营单位监督检查；开展安全生产宣传教育培训及安全生产月、“安全宣传</td></tr> <tr> <td>项目2. 安全消防管理员经费</td><td>经常性项目</td><td>216</td><td>216</td><td>安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，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</td></tr> <tr> <td>项目3. 应急管理工作经费</td><td>经常性项目</td><td>130</td><td>130</td><td>组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5·12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动；地震监测台站日常巡护及设施设备维护。各类应急预案修编修订，社</td></tr> <tr> <td>项目4. 园区封闭管理运营项目经费</td><td>经常性项目</td><td>480</td><td>480</td><td>落实武汉化工园区封闭管理工作，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭</td></tr> <tr> <td>项目5. 园区安全生产专项监管工作经费</td><td>经常性项目</td><td>145</td><td>145</td><td>化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应急演练、相关部门实战演练；专业安全技术服务</td></tr> <tr> <td>武汉化学工业区重大安全风险防控项目</td><td>一次性项目</td><td>812.51</td><td>812.51</td><td>升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设</td></tr> </tbody> </table>					项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途	项目1. 安全生产工作专项经费	经常性项目	201.55	201.55	组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工矿商贸行业领域专项治理，工商贸生产经营单位监督检查；开展安全生产宣传教育培训及安全生产月、“安全宣传	项目2. 安全消防管理员经费	经常性项目	216	216	安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，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	项目3. 应急管理工作经费	经常性项目	130	130	组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5·12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动；地震监测台站日常巡护及设施设备维护。各类应急预案修编修订，社	项目4. 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，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭	项目5. 园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	145	145	化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应急演练、相关部门实战演练；专业安全技术服务	武汉化学工业区重大安全风险防控项目	一次性项目	812.51	812.51
项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途																																			
项目1. 安全生产工作专项经费	经常性项目	201.55	201.55	组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工矿商贸行业领域专项治理，工商贸生产经营单位监督检查；开展安全生产宣传教育培训及安全生产月、“安全宣传																																			
项目2. 安全消防管理员经费	经常性项目	216	216	安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，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																																			
项目3. 应急管理工作经费	经常性项目	130	130	组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5·12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动；地震监测台站日常巡护及设施设备维护。各类应急预案修编修订，社																																			
项目4. 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，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭																																			
项目5. 园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	145	145	化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应急演练、相关部门实战演练；专业安全技术服务																																			
武汉化学工业区重大安全风险防控项目	一次性项目	812.51	812.51	升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设																																			
项目支出情况	项目1. 安全生产工作专项经费	经常性项目	201.55	201.55	组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工矿商贸行业领域专项治理，工商贸生产经营单位监督检查；开展安全生产宣传教育培训及安全生产月、“安全宣传																																		
	项目2. 安全消防管理员经费	经常性项目	216	216	安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，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																																		
	项目3. 应急管理工作经费	经常性项目	130	130	组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5·12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动；地震监测台站日常巡护及设施设备维护。各类应急预案修编修订，社																																		
	项目4. 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，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭																																		
	项目5. 园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	145	145	化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应急演练、相关部门实战演练；专业安全技术服务																																		
	武汉化学工业区重大安全风险防控项目	一次性项目	812.51	812.51	升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设																																		

年度工作任务	<p>1. 严格落实安全生产责任。树牢安全发展理念，严格落实“三管三必须”，强化区安委会办公室统筹协调和督查督办，压实党政领导、部门行业、街道属地和企业主体责任，全力保障安全生产形势平稳。</p> <p>2. 打好治本攻坚三年行动“收官战”。深入开展重大事故隐患排查整治，突出危险化学品、消防、城镇燃气等重点领域防控，着力化解重大风险隐患，持续排查整治安全隐患，严格规范安全生产监管执法。</p> <p>3. 不断夯实基层基础保障。针对性开展安全生产教育培训，提升基层一线安全监管队伍综合能力。聚焦“人人讲安全、个个会应急”，扎实开展安全生产月、安全宣传咨询日等活动，加强全民安全生产宣传教育，培育公众安全意识。</p> <p>4. 强化应急处置能力。升级改造现代化应急指挥部，建设智慧应急平台，整合各部门数据资源，实现对风险的实时监测、精准研判和超前预警；持续推进社区应急服务站标准化建设与长效运行机制研究，深化社区应急服务站标杆站建设，配备相应应急装备和志愿者队伍，规范引导社会应急力量发展，提升突发事件综合处置能力。</p> <p>5. 着力提升防灾减灾救灾水平。推动物资仓库的标准化、智能化建设，优化储备布局与结构，规范物资使用；持续做好每月自然灾害风险研判，及时转发天气预警信息，做好全区防灾减灾工作；深化宣传教育引导，创新“5·12”“10·13”等活动形式，广泛开展应急演练，提升全民风险防范意识和自救互救能力。</p> <p>6. 加强森林防灭火工作。加强涉林街道半专业扑火队伍建设训练，补充配备森防装备，加大森林火灾扑救物资储备力度，做好处置重特大森林火灾的准备。协调相关部门抓好火灾预防、火案侦破等工作。</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年度 预算</th><th>项目主要支出方向 和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目1. 安全生产工作专项经费</td><td>经常性项目</td><td>201.55</td><td>201.55</td><td>组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工作</td></tr> <tr> <td>项目2. 安全消防管理员经费</td><td>经常性项目</td><td>216</td><td>216</td><td>安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，协助11个街道及开发区开展安全生产和消防安</td></tr> <tr> <td>项目3. 应急管理工作经费</td><td>经常性项目</td><td>130</td><td>130</td><td>组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5.12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动。</td></tr> <tr> <td>项目4. 园区封闭管理运营项目经费</td><td>经常性项目</td><td>480</td><td>480</td><td>落实武汉化工园区封闭管理工作，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭管理的运行分析优化等</td></tr> <tr> <td>项目5. 园区安全生产专项监管工作经费</td><td>经常性项目</td><td>145</td><td>145</td><td>化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应</td></tr> <tr> <td>武汉化学工业区重大安全风险防控项目</td><td>一次性项目</td><td>812.51</td><td>812.51</td><td>升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设</td></tr> </tbody> </table>					项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途	项目1. 安全生产工作专项经费	经常性项目	201.55	201.55	组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工作	项目2. 安全消防管理员经费	经常性项目	216	216	安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，协助11个街道及开发区开展安全生产和消防安	项目3. 应急管理工作经费	经常性项目	130	130	组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5.12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动。	项目4. 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，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭管理的运行分析优化等	项目5. 园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	145	145	化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应	武汉化学工业区重大安全风险防控项目	一次性项目	812.51	812.51
项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向 和用途																																			
项目1. 安全生产工作专项经费	经常性项目	201.55	201.55	组织专家开展重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，开展安全生产检查督查、专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，重点工作																																			
项目2. 安全消防管理员经费	经常性项目	216	216	安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，协助11个街道及开发区开展安全生产和消防安																																			
项目3. 应急管理工作经费	经常性项目	130	130	组织全区灾害信息员培训，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5.12全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动。																																			
项目4. 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，提供封闭管理服务，包括封闭管理相关的制度建立、信息平台的运行监测、封闭管理的运行分析优化等																																			
项目5. 园区安全生产专项监管工作经费	经常性项目	145	145	化工园区危化领域专家驻企指导服务；指导企业开展隐患排查治理，分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，园区危化品事故应																																			
武汉化学工业区重大安全风险防控项目	一次性项目	812.51	812.51	升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设																																			
整体绩效总目标	长期目标		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：严格落实安全生产责任，打好治本攻坚三年行动“收官战”，不断夯实基层基础保障。																																				
整体绩效总目标	目标3：统筹全区急救援能力建设，提升应急管理和抢险救援能力		目标2：强化应急处置能力，深化社区应急服务站标杆站建设，提升突发事件综合处置能力。																																				
长期目标1.	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：着力提升防灾减灾救灾水平，加强森林防灭火工作。																																				
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。																																						

	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	
长期绩效指标	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
		社会效益指标	全区安全生产形势	总体平稳		计划数据
		社会效益指标	促进安全生产影响力	有所提升		计划数据
长期目标	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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	开展拉动、实战演练次数	≥1次		计划数据
		数量指标	开展应急救护培训次数	≥1次		计划数据
		数量指标	地震观测点保障单位个数	5家		计划数据
		数量指标	应急预案修订修编个数	1个		计划数据
		质量指标	地震监测台站设施设备完	≥95%		计划数据
长期目标	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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	开展全国防灾减灾日、国际	各1次		计划数据
		数量指标	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
		质量指标	应急救援处置率	100%		计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%		计划数据
年度目标	严格落实安全生产责任，打好治本攻坚三年行动“收官战”，不断夯实基层基础保障。					
年度绩效指标	产出指标	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	预期当年实现值	
				2024年	2025年	
		数量指标	危险化学品安全生产应急救	≥1次	≥1次	≥2次
			安全生产督查，组织专家抽	≥1次	≥1次	≥1次
			开展“安全生产月”“安全	≥1次	≥1次	≥1次
		质量指标	全年各类培训人次	≥400人次	≥400人次	≥1000人次
			专家每季度开展专项检查次	≥1次	≥1次	≥1次
			危化生产、经营、储存等高	100%	100%	100%
		时效指标	重点行业、重点企业排查覆	100%	100%	100%
			年度完成各项业务工作	100%	100%	100%
年度目标	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应急处置能力。					
年度绩效指标	产出指标	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	预期当年实现值	
				2024年	2025年	
		数量指标	全年组织开展拉动演练、实	≥1次	≥1次	≥1次
			灾害通讯员培训考评人数	149人	268人	271人
			辖区安全消防检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%
		质量指标	地震监测台站设施设备完好	≥95%	≥95%	≥95%
			应急预案修订修编工作	继续完善	继续完善	计划数据
		时效指标	年度完成各项业务工作	100%	100%	100%
年度目标	着力提升防灾减灾救灾水平，加强森林防灭火工作					
年度绩效指标	产出指标	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	预期当年实现值	
				2023年	2024年	
		数量指标	防灾减灾日宣传	≥3次	≥3次	≥3次
			地震观测点保障单位个数	5家	5家	5家
			储备物资采购合规性	合规	合规	合规
		时效指标	年度完成各项业务工作	100%	100%	100%
			社会效益指标	逐步提升	逐步提升	逐步提升

表 15. 武汉市青山区应急管理局 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表				单位: 万	
项目名称	安全生产工作专项经费	项目编码			
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、易蕾、戴闯波	联系电话	86666952、86666957、 86666956		
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"/>		
支出项目类别	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	2026-1-1	终止年度	2026-12-31		
项目申请理由	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》、《湖北省安全生产领域举报奖励办法》 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。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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。印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》推动“十大行动”落实落细落地。严格安全生产督导督查。保障生产活动的安全性，有效预防和控制事故隐患，减少人员伤亡和财产损失，维护社会的稳定和安全，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。				
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：我局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。组织编制安全生产类专项预案，组织开展预案演练，组织指导全区安全生产类应急救援。依法监督检查全区工商生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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基本建设，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，统筹全区各主责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				
项目总预算	201.55	项目当年预算	201.55		
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：2024年预算安排175.19万元、2025年预算安排188万元。2. 2026年预算安排201.55万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			201.55	
	1. 一般公共预算财政拨款			201.55	
	其中：申请本级财力年初安排			201.55	
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
安全生产督查、宣传、培训、安全生产专业委员会专项工作	聘请机构专家开展安全生产督查、重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理、安全宣传、培训及安全生产专业委员会专项工	30299-其他商品和服务支出	46	1. 机构专家参加重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，专项整治，事故调查处理等；2. 企业主要负责人和安全管理人员、辖区街道安全负责相关人员等培训费含（师资费、培训资料、场地费） 3. 安全生产月和“安全宣传咨询日”活动，印制宣传资料、安全宣传手册、场地布置约；4. 范围16个安全生产专业委员会办公室、12个街道（区开发区）（合并组织安全生产宣传教育培训；开展安全生产专项整治；安全隐患排查及整改工作；安全生产应急预案制定修订；未成年人防溺水等重点工作）	

预案修编修订	预案修订完善、安全生产“十五五”规划	30227-委托业务费	15	年度各类预案修订完善、安全生产“十五五”规划			
管理事务工作	法律服务、刊杂志征订、安全监管类书籍、办公设备耗材及维修维护、党建、文明创建、专网使用费、核算系统服务费、申	30299-其他商品和服务支出	61.29	律师事务所法律服务费4万、代理行政复议费约2万元、报刊征订、安全监管类书籍11万，办公耗材及设备维修维护6万、党建、文明创建、振兴扶贫2万元、视频调度保持24小时链接电费6万、专网使用、系统服务费、应急平台专网运维7.8万元、案卷整理4.21万、24小时值守、紧急事物处置等保障经费、案件异地取证工作经费、电梯维护、新媒体平台服务15.5万、执法服装2.2万、设备更新（复印机、电脑、桌椅、文件柜、应用软件）6.58万			
办公楼租赁费	办公楼租赁费	30214-租赁费	20	办公楼租赁合同20万元			
劳务费	应急储备库24小时值守人员、后勤、村委	30226-劳务费	19.26	1. 村委会协管员补助33人*年均0.18万合计5.84万， 2. 后勤保障人员人均3.83*4人=15.32万			
隐患整改治理代补、安全生产事故	隐患整改治理以奖代补经费、安全生产事	30299-其他商品和服务支出	40	隐患整改治理以奖代补10万元；安全生产事故社会基本救助金30万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
办公用纸		1		3			
台式电脑、复印机		4		4.8			
应用软件		1		0.15			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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基础建设，提升我区安全生产工作水平。					
年度绩效目标		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。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。					
<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	全年开展各类培训次数	≥1次	计划标准		
			年安全隐患排查（重点工贸企业）	≥1次	计划标准		
			开展“安全生产月”“安全生产咨询日”和安全宣传“五进”安全宣	≥1次	计划标准		
			村委会协管员每周巡查检查次数	≥2次	计划标准		
			隐患排查治理有成效企业奖补次数	1次	计划标准		
	质量指标	重点行业和重点企业检查覆盖率	重点行业和重点企业检查覆盖率	≥90%	计划标准		
			村委会检查经营点覆盖率	100%	计划标准		
			隐患排查治理率	≥90%	计划标准		
			奖补资金发放合规率	100%	计划标准		
			救助程序合规率	100%	计划标准		
	时效指标	接报响应时间		≤30分钟	计划标准		
		社会效益指标	全区安全生产形势	总体平稳	计划标准		
			较大以上安全生产事故次数	0起	计划标准		
	服务对象满意度指标		受益企业满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			
				2024年	2025年		

年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年开展各类培训次数	≥1次	≥1次	≥3次	计划标准
			年安全隐患排查（重点工贸企业）全覆盖次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			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	计划标准
			“十五五”规划通过评审数			1个	计划标准
			村委会协管员每周巡查检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			预案修订完成数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		隐患排查治理有成效企业奖补次数	1次	1次	1次	1次	计划标准
	质量指标		重点行业和重点企业检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			企业主要负责人培训覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			村委会检查经营点覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			隐患排查治理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			奖补资金发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		接报响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划标准
			预案修订完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
			较大以上安全生产事故次数	0起	0起	0起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表					
单位：万元					
项目名称	安全消防管理员经费		项目编码		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目				
起始年度	2026-1-1		终止年度	2026-12-31	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《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，及项目聚焦于解决哪些现实问题：目前现有36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	216	项目当年预算	216		
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：2024年预算安排222万元，2025年预算安排222万元，2. 当年预算安排216万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				216
	1. 一般公共预算财政拨款				216
	其中：申请本级财力年初安排				216
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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	30226-劳务费	209	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	30299-其他商品和服务支	7	工会及其他福利	
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务费	1		209		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	充实各街道的安全生产和消防安全监管力量，提升辖区消防管理水平				
年度绩效目标	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				
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	成本指标	经济成本指标		安全消防管理员年均工资及社保成本	≤6万元/人·年	计划标准
	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	36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
				安全消防员考核合格率	100%	计划标准
		时效指标		消防设施完好率	100%	计划标准
				接警后平均响应时间(区域内)	≤5分钟	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
				辖区内发生重大火灾事故数量	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表						
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	
					近两年指标值	
					2024 年	2025 年
				安全消防管理员年均工资及社保成本	≤6万元/人·年	≤6万元/人·年
	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
			街道及开发区消防员人数		37人	37人
			辖区安全消防检查覆盖率		≥90%	≥90%
		质量指标	安全消防员考核合格率		100%	100%
			消防设施完好率		100%	100%
		时效指标	接警后平均响应时间(区域内)		≤5分钟	≤5分钟
	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
			辖区内发生重大火灾事故数量		0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%

### 部门项目支出绩效目标申报表

				单位：万元
项目名称	园区安全生产专项监管工作经费			
项目主管部门	武汉市青山区应急管理局			武汉市青山区应急管理局
项目负责人	徐俊杰			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	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：按照《国务院安全生产委员会关于印发全国危险化学品安全风险集中治理方案的通知》（安委〔2021〕12号）和《应急管理部关于印发“十四五”危险化学品安全生产规划方案的通知》（应急〔2022〕22号）要求</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据区应急局职责“依法监督检查全区工商生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。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”开展。</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：专家驻企指导服务、日常安全生产技术服务和派驻安全专业技术人员。安全生产技术服务：全年开展2轮全区28家化工（危化）企业专家驻企指导服务；为区应急局开展日常监管检查提供400人次专家的安全生产技术服务，包括针对危化企业、重点工贸企业和加油站的监管检查，为生产安全事故调查提供技术支撑；派驻1名安全专业技术人员。</p> <p>2. 应急演练及安全培训：组织全区化工（危化）企业及重点工贸企业开展安全生产培训，围绕化工园区危化品泄漏典型事故，组织应急、消防、卫健、等部门开展2次实战演练，模拟事故预警、响应、处置、善后全流程，检验应急预案可操作性及多部门协同效率。</p> <p>3. 化工园区安全整治提升指导帮扶：组织行业专家针对化工园区现有安全风险情况开展自评，修订完善化工园区安全管理制度，整理安全整治提升资料档案。</p>			
项目总预算	145	项目当年预算	145	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年80万元，2025年120万元。2026年145万			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		145	
	1. 一般公共预算财政拨款		145	
	其中：申请本级财力年初安排		145	
	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				
使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>				
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
园区安全生产技术服务费	开展专家驻企指导服务、日常安全监管检查及派驻安全专业技术人员	30227-委托业务费	95	<p>1. 专家驻企：每年开展2次专家驻企指导服务，邀请5名专家，共计开展50个工作日。复查开展2次，邀请2名专家，共计开展24个工作日，共计7.2万元。出具检查报告及复查报告。</p> <p>2. 日常安全监管检查：工作频次按全年400专家人次计算。</p> <p>3. 派驻安全专业技术人员：派驻一个安全或化工专业，具备注册安全工程师证书。</p>
安全生产培训	组织全区化工（危化）企业及重点工贸企业开展安全生产培训	30213-培训费	15	培训每人次200元，共培训750人，共计15万元
应急演练	组织开展2次化工园区危化品事故应急演练	30213-培训费	15	每次演练7.5万元，共开展2次，共计15万元
武汉化学工业区安全整治提升指导帮扶项目	通过专业指导、资源支持，推动其改进工作、解决难题、提升整体水平。	安全生产费	20	<p>1. 请行业专家依据上级部门提出的新要求开展整治提升指导帮扶服务；</p> <p>2. 更新、整理资料，完成报告汇编；</p> <p>3. 结合化工园区实际修订安全管理制度；</p> <p>4. 请行业专家开展园区安全风险自评工作。</p>

项目采购									
品名	数量	金额							
安全生产技术服务	1	95							
安全生产培训及应急演练	1	30							
化工园区安全风险整治提升指导帮扶服务项目	1	20							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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，减少事故隐患，提升企业安全生产管理水平，强化企业安全生产主体责任。								
年度绩效目标	加强化工园区企业生产安全事故隐患排查治理，减少事故隐患，提升企业安全生产管理水平。								
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	≥400人次	计划标准				
			专家驻企每半年开展	≥1次	计划标准				
			化工园区危化品事故应急演练次数	≥2次	计划标准				
			重点企业安全生产培训人次	≥1000人次	计划标准				
			调研危化品企业家	≥21家	计划标准				
			园区聘请专家人	≥5人	计划标准				
			重点化工企业排查覆盖率	100%	计划标准				
	质量指标	时效指标	园区重点企业排查覆盖率	100%	计划标准				
			督促企业开展不同层次演练完成率	≥95%	计划标准				
			化工园区安全风险等级	降为D级	计划标准				
年度绩效目标	社会效益指标	时效指标	突发事件应急预案评审通过率	≥95%	计划标准				
			园区隐患治理完成时限	≤30天	计划标准				
			反馈意见处理及时率	≥95%	计划标准				
			部门和企业人员安全生产意识大幅提升	是	计划标准				
			重大事故发生次数	0次	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	95%				
		企业满意度		95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值					
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				2024 年	2025 年				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请专家开展技术服务人次	180	400	≥400人次		计划标准	
			专家驻企每半年开展	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准		
			园区危化品事故应急演练次数			≥2次	计划标准		
			重点企业安全生产培训人次			≥1000人次	计划标准		
			调研危化品企业家			≥21家	计划标准		
			园区聘请专家人			≥5人	计划标准		
			重点化工企业排查覆盖率			100%	计划标准		
	质量指标	时效指标	重点化工企业排查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		
			园区重点企业排查覆盖率	100%	100%	90%	计划标准		
			园区安全风险等级			降为D级	计划标准		
满意度指标	社会效益指标	时效指标	突发事件应急预案评审通过率			≥95%	计划标准		
			园区隐患治理完成时限	≤30天	≤30天	≤30天	计划标准		
			企业人员安全生产意识大幅提升	是	是	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大事故发生次数			0次%	计划标准		
			企业满意度	100%	100%	95%	计划标准		

部门项目支出绩效目标申报表					单位: 万元
项目名称	园区封闭管理运营项目		项目编码		
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			联系电话		
单位地址	青山区冶金大道15号		邮政编码	430080	
项目属性	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026-1-1		终止年度	2026-12-31	
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	为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	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算650万, 2025年预算480万, 2026预算480万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		480		
	1. 一般公共预算财政拨款		480		
	其中: 申请本级财力年初安排		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				
使用上年度财政拨款结转					
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服务	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				
长期绩效目标表	优化武汉化工园区封闭管理工作, 切实提升园区本质安全水平				
年度绩效目标	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				
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	封闭园区周界围栏公里数	23.9公里	计划标准
			封闭园区管理运营卡口个数	11个	计划标准
		质量指标	合同质量要求达标率	100%	计划标准
			园区基础设施设备完好率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	发生突发事件后的上报时效	≤2小时	计划标准
			发生突发事件后的响应时效	≤0.5小时	计划标准
		社会效益指标	自封闭管理实施以来, 园区内安全事故发生率	逐步下降	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	园区面貌明显提升	是	计划标准	
		园区企业满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	封闭园区周围围栏公里数	23.9 公里	23.9 公里	23.9 公里	计划标准
			封闭园区管理运营卡口个数	11 个	11 个	11 个	计划标准
			编制和完善管理制度			1 册	计划标准
		质量指标	合同质量要求达标率	100%	100%	100%	计划标准
			园区基础设施设备完好率			100%	计划标准
			人员 / 车辆进出核验准确率			100%	计划标准
		时效指标	项目服务时间	1 年	1 年	1 年	计划标准
			发生突发事件后的上报时效	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
			发生突发事件后的响应时效			≤0.5 小时	计划标准
		社会效益指标	自封闭管理实施以来，园区内的安全事故发生率	逐步下降	逐步下降	逐步下降	计划标准
			园区问题投诉量			减少	计划标准
			园区面貌明显提升			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	应急保障工作经费		项目编码			
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2026-1-1		终止年度	2026-12-31		
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》、《地震应急避难场址及配套设施》（GB21734-2008）、《湖北省防震减灾条例》《市园林局 市应急局 关于印发&lt;武汉市森林防灭火规划&gt;（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》，《市应急管理局关于落实2023年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金》、《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》、《“十四五”国家应急体系规划》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责应急管理，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。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，组织开展预案演练，推动应急避险设施建设。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，按照职责分工负责全区的应急物资储备管理工作。</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：及项目聚焦于解决哪些现实问题：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>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：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。开展全国防灾减灾日、国际减灾日宣传教育活动，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考核，发放通讯补贴，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。</p> <p>2. 应急管理：完善预案体系，加强街道基层应急培训、开展实战演练。修订区级和部门专项应急预案等，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，提升森林防火应急能力，对重点防火街道开展专业培训、能力提升、救援演练等工作，对防灭火物资进行补充、更新；开展社区应急服务站标杆站建设，配齐基础应急装备设施，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，加大隐患整治，强化宣传培训。区级应急物资储备仓库建设和运维管理工作。</p>				
		项目总预算	130	项目当年预算	130	
		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：2025年预算安排150万元。2. 2026年预算安排130万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			130		
	1. 一般公共预算财政拨款			130		
	其中：申请本级财力年初安排			130		
	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					
使用上年度财政拨款结转						
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	
预案拉动、实战演练	自然灾害，如抗震、气象等专项预案演练	30227-委托业务费	10	组织开展1次拉动演练、1次实战演练各1次。每次约5万元（演练策划、专家指导、布置演练现场、搭设观摩台，购置演练设备器材，演练解说、演练转播、剪辑、后勤保障）		
开展全国防灾减灾日、国际减灾日宣传教育活动	1. “5.12”全国防灾减灾日，组织街道、社区干部、居民群众、应急服务站、民兵队伍、辖区物	30227-委托业务费	10	聘请区红十字会、社会救援队教员，开展应急救护培训（现场布置、搭设舞台、铺设电线机箱，印制普宣传手册、展板、师资费）		

灾害信息员、街道应急能力提升培训、应急比武培训	1. 对全区271名灾害信息员开展防灾减灾救灾等理论知识和系统操作使用培训考核。2. 根据《武汉市应急管理工作要点》、《武汉市第二届森林消防职业技能比武	30216-培训费	17. 53	1. 灾害信息员业务培训考核8.13万元；2. 街道应急能力提升培训：聘请社会救援队对11个街道开展应急能力提升培训（聘请社会救援队现场教学、师资费、器材、耗材、课程设计、保险费）4.4万元；3. 应急比武培训：赛前培训4次，讲师师资费、培训场地、设备租用、后勤保障及耗材、参赛人数保险费用约5万元。	
森林防火应急能力提升	1. 对重点防火街道的半专业森林防灭火队伍进行专业培训、能力提升、救援演练等工作。2. 对重点防火街道的防灭火物资进行补充	30227-委托业务费	22	1. 参照《关于印发武汉市森林防灭火指挥部2024年重点工作安排的通知》文件标准，专业培训、救援演练约5万元；2. 参照《关于印发武汉市森林防灭火指挥部2024年重点工作安排的通知》文件标准，物资进行补充、更新约17万元。	
地震监测台站运行维护	1. 与各地震观测点保障单位5家单位签订看护协议，支付经费12100元，指导其开展好观测点的日常巡查。2. 对地震监测台站设施设备	30227-委托业务费	3. 21	参照《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》文件标准；根据历史数据和业务工作需求，本年工作量相同，地震观测点保障单位5家单位签订看护服务费约1.21万元，设施设备日常维护、宣传栏及时进行更新2万元。	
灾害信息员通讯补贴	按文件依规发放灾害信息员通讯	30226-劳务费	16. 26	灾害信息员通讯补贴271人*50元*12月	
应急物资储备仓库设备采购和运维	1. 规范化管理应急物资装备，对消防站、局605、606共3间仓库进行日常巡察检查、维护管理。2. 按区政府前期安排，计划红钢城消防站交付之后，协调1000平米的物资仓库供使用，需进行验收、仓库的数字化	30299-其他商品和服务支出	30	1. 每周至少巡查1次，每月至少盘点1次，物资日常入库、出库管理，物资装备日常维护更新，约10万元（每周巡查共52次，1次0.08万元，共4.16万元；月度盘点共12次，1次0.2万元，共2.4万元；物资出入库管理每月劳务费0.2万元，共2.4万元，装备维护保养费约1.04万元）。 2. 仓库基础验收与规划约2万元，仓库基础问题整改约1万元，仓储设备采购与安装约11.6万元，高清视频监控系统采购与安装约3.4万元，仓库搬运及整理、编码、入库约2万元，共20万元	
应急服务站装备	参照《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》、《青山区	30299-其他商品和服务支出	21	新增2个应急服务站，每个服务站配备基础设施装备（通信指挥设备、个人防护设备、破拆器材、侦测器材约、救生器材、其他器材。	
<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	持续推进应急能力建设，提升应急管理、抢险救援能力；强化防灾减灾救灾队伍建设，健全应急指挥综合调度机制。				
年度绩效目标	抓好救援人员的教育培训和应急救援，全方位提升事故灾害应急处置能力；统筹全区救援力量，做好风险防范、应急处置和自救互救等安全常识宣传；依托红钢城消防站建设物资仓库，规范化管理物资装备；社区应急服务示范站建设，配齐基础应急装备设施。				
<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	开展拉动、实战演练次数	≥1次	计划数据
			地震观测点保障单位个数	5家	计划数据
			全国防灾减灾日、国际减灾日宣传教育活动次数	≥3次	计划数据
			组织应急管理、防灾减灾各类宣传培训次数	≥1次	计划数据
			灾害信息报送完成率	100%	计划数据
			物资仓库建设面积	1000平方米	计划数据
			应急救援处置率	≥95%	计划数据

长期绩效目标	产出指标	质量指标	地震检测台设施设备完好率	≥95%	计划数据		
			储备物资采购合规性	合规	计划数据		
			灾害信息报送准确率	≥95%	计划数据		
			应急值守通信24小时通畅率	100%	计划数据		
	时效指标		灾害预报信息转发及时率	100%	计划数据		
			应急事件响应时限	≤1小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民众防灾减灾意识有提升	是	计划数据		
			灾害风险防治能力有提升	是	计划数据		
			应急管理及灾害处置能力逐步提升	是	计划数据		
			有效减轻自然灾害造成的损失	是	计划数据		
			装备能有效支持救援行动	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	民众对应急救援服务的满意度	≥85%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			
				2024年	2025年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展拉动、实战演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			地震观测点保障单位个数	5家	5家	5家	计划数据
			全国防灾减灾日、国际减灾日宣传教育活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			组织灾害信息员培训考核	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			新增社区应急服务数量			2家	计划数据
			灾害通讯员人数	268人	268人	271人	计划数据
			组织应急管理、防灾减灾各类宣传培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			物资仓库建设面积			1000平方米	计划数据
			应急救援处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	地震检测台设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		储备物资采购合规性	合规	合规	合规	计划数据	
		灾害信息报送准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		仓库基础设施验收合格率			100%	计划数据	
	时效指标	装备验收合格率			100%	计划数据	
		应急值守通信24小时通畅率	100%	100%	100%	计划数据	
		灾害预报信息转发及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		应急事件响应时限	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	救援队伍专业能有提升	是	是	是	计划数据
			民众防灾减灾意识有提升	是	是	是	计划数据
			灾害风险防治能力有提升	是	是	是	计划数据
			应急管理及灾害处置能力逐步提升	是	是	是	计划数据
			有效减轻自然灾害造成的损失	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	民众对应急救援服务的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
单位: 万元					
项目名称	武汉化学工业区重大安全风险防控项目		项目编码		
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	武汉市青山区冶金大道15号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>			02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2. 常年项目 <input type="checkbox"/>	3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026-1-1		终止年度	2026-12-31	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据财政部、应急管理部、国家矿山安监局关于印发《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》的通知（财资环〔2022〕93号）、应急管理部 财政部关于印发《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》的通知（应急〔2022〕104号）文件精神，从2022年到2026年，每年在全国范围内择优遴选化工园区实施化工产业聚集区重大安全风险防控项目，重点支持化工产业聚集区安全风险智能化管控平台建设、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备配备、危险化学品安全预防控制体系建设等，推动重点化工产业聚集区实施重大安全风险防控项目，有效防范化解重大安全风险。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉化学工业区重大安全风险防控项目，包括按照“六大功能”升级完善化工产业聚集区安全风险智能化管控平台；配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备；建立危险化学品安全预防控制体系等内容。</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：有助于该区域内的重点化工产业聚集区有效防范和化解重大安全风险，确保生产安全和环境安全。</p>				
项目主要内容	本项目升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、提升安全预防控制体系。主要建设内容包括：1. 升级现有化工园区安全风险智能化管控平台、危险化学品企业安全风险智能化管控平台；2. 部署易燃易爆管控设备，对公共管廊、公用工程进行监测，补充周界视频监控及停车场设备；3. 提升安全预防控制体系。				
项目总预算			项目当年预算	812.51	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年812.51万元，武汉化学工业区重大安全风险防控项目建设经费				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			812.51	
	1. 一般公共预算财政拨款			812.51	
	其中：申请本级财力年初安排			812.51	
	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					
使用上年度财政拨款结转					
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
武汉化学工业区重大安全风险防控项目	本项目拟升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台，完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、提升安全预防控制体系	30299-其他商品和服务支出	262.31	项目二类费用（建设管理、工程设计、招标代理、造价咨询服务、等保测评、密码测评、第三方软件测试、预备费）	
		31007-信息网络及软件购置更新	350.2	信息网络及软件购置更新	
		31003-专用设备购置	120	配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备	
		31005-基础设施建设	80	升级完善化工产业聚集区安全风险智能化管控平台	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉化学工业区重大安全风险防控项目		1	812.51		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照“六大功能”升级完善化工产业聚集区安全风险智能化管控平台，提升安全预防控制体系			
年度绩效目标		升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、提升安全预防控制体系			
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	软件系统采购数量（套）	3套	计划标准
			系统开发数量（套）	2套	计划标准
			园区内化工企业平台接入率	≥90%	计划标准
			软件功能核心模块开发数量（个）	6个	计划标准
		质量指标	园区内所有重大危险源基础信息及监测监控数据接入平台	100%	计划标准
			园区平台稳定性应满足7*24h运行稳定性	100%	计划标准
			安全等级别	2.0三级	计划标准
			时效指标	应急响应时间	≤5分钟
		平台预警及时率		100%	计划标准

长期绩效目	效益指标	社会效益指标		提升安全风险防控智能化水平	大幅提升	计划标准	
				增强园区安全风险防控能力	大幅提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		园区危化企业满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依 据	
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	软件系统采购数量		3套	计划标准	
			系统开发数量(套)		2套	计划标准	
			园区内化工企业平台		≥90%	计划标准	
			软件功能核心模块开发数量(个)		6个	计划标准	
		质量指标	园区内所有重大危险源基础信息及监测监		100%	计划标准	
			园区平台稳定性应满足7*24h运行稳定率		100%	计划标准	
			安全等保级别		2.0三级	计划标准	
		时效指标	应急响应时间		≤5分钟	计划标准	
			平台预警及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升安全风险防控智 能化水平		大幅提升	计划标准	
			增强园区安全风险防		大幅提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区危化企业满意度		≥90%	计划标准	

# **第三部分 武汉市青山区应急管理局 2026 年部门预算 情况说明**

## **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，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。

2026 年收支总预算 2310 万元。比 2025 年预算增加 271.88 万元，增长 13.34%，变动的主要原因是本年度新增武汉化学工业区重大安全风险防控项目经费。

## **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 2310 万元，其中：一般公共预算 2310 万元，占 100%。

## **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 2310 万元，其中：基本支出 324.94 万元，占 14.07%；项目支出 1985.06 万元，占 85.93%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 2310 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2310 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 23.29 万元，卫生健康支出

34.43 万元，住房保障支出 29.65 万元，灾害防治及应急管理支出 2222.62 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2310 万元，比 2025 年预算增加 271.88 万元，增长 13.34%，变动的主要原因是本年度新增了武汉化学工业区重大安全风险防控项目经费。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 324.94 万元。其中：人员经费 297.94 万元、公用经费 27 万元。

(二) 项目支出 1985.06 万元。其中：

1. 一般行政管理事务 812.51 万元，比 2025 年预算增加 765.77 万元，增长 1638.36%，变动的主要原因是本年度新增武汉化学工业区重大安全风险防控项目经费。

2. 安全监管 826.55 万元，比 2025 年预算增加 38.55 万元，增长了 4.89%，变动的主要原因是本年度业务工作需要项目经费预算结构调整增加。

3. 应急管理 346 万元，比 2025 年预算减少 26 万元，减少 6.99%，变动的主要原因是本年度业务工作项目经费预算结构调整减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 324.94 万元。其中：

(一)人员经费 297.94 万元。包括：

工资福利支出 293.02 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 4.92 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 27 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年比持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 1985.06 万元，具体使用情况如下：

1. 安全生产工作专项经费 201.55 万元，主要用于安全生产治本攻坚三年行动深化拓展，重点行业领域、重要环节部位风险管控与隐患排查治理，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；开展安全生产检查督查，安全生产专项整治，事故调查处理，预案修订完善、预案演练，烟花爆竹监督管理，重点工矿商贸行业领域专项治理，工商贸生产经营单位监督检查；安全生产宣传教育培训，开展安全生产月和“安全宣传咨询日”活动、安全宣传“五进”活动，新媒体平台应急科普及事务类信息宣传；开展烟花爆竹经营点巡查检查及村委会协管员工作性补贴；安全生产专业委员会专项工作开展；落实重大安全隐患整改治理以奖代补工作；安全生产事故社会基本救助事项工作；安全生产工作管理事务等相关工作。

2. 安全消防管理员经费 216 万元，主要用于安全消防管理员充实街道消防安全监管力量，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. 应急保障工作经费 130 万元，主要用于灾害信息员队伍建

设，组织全区灾害信息员培训，及时做好灾情预警预报，灾害信息员通讯补贴发放；及时开展防灾“5.12 全国防灾减灾日”、防灾减灾知识“五进”等集中宣教活动；地震监测台站日常巡护及设施设备维护。完善各类应急预案修编修订，应急安全培训，推进社区应急服务标杆站创建，维护更新辖区应急服务站基础装备设施；加强应急物资保障体系建设，区级应急储备仓库基础设施建设及维护；对基层防灾减灾救灾以及街道相关工作人员、半专业森林防灭火队伍等应急能力培训；组织参与指导各类专项应急和综合应急演练，提高参演单位处置重大事故的能力，夯实基层基础，全面压实各级责任。

4. 园区封闭管理运营项目经费 480 万元，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。

5. 园区安全生产专项监管工作经费 145 万元，主要用于危化领域专家驻企指导服务、安全生产技术服务和日常安全生产检查、专项检查、技术咨询服务；指导企业开展隐患排查治理；分层次开展危化企业重点岗位人员安全培训教育，化工园区危化品事故应急演练、辖区相关部门实战演练，模拟事故预警、响应、处置、善后全流程；专业安全技术服务机构，开展园区安全整治

提升帮扶指导，促进园区规范化、高效化安全发展。

6. 武汉化学工业区重大安全风险防控项目 812.51 万元，主要用于升级化工园区及企业安全风险智能化管控平台、完善易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、提升安全预防控制体系。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 27 万元，比 2025 年增加 0.29 万元，增长 1.08%，主要是政策性公用经费增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1342.15 万元。包括：货物类 7.95 万元，服务类 1334.20 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 145 万元，其中：安全生产专项监管技术服务费 95 万元、应急演练 15 万元、安全生产培训 15 万元、整治提升指导帮扶 20 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 37.95 万元。其中：设备类资产 7.47 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2026 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 2310 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。

2026 年部门预算设置了部门整体支出绩效管理并编制整体绩效目标、所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标。同时，对 2025 年度我单位对一般公共预算支出开展了绩效自评，从绩效评价情况来看，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，较圆满完成各项目标任务。

## 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