

# 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

## 2025 年预算编制说明

（参考模板）

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：



# 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

### 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、各园区、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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展演练，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类、自然灾害类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。承担区应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势

并提出应对建议，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，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）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，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矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并

指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。

（十八）按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、安全生产减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、

综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

(二十) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)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, 下属二级单位未独立核算。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局总编制人数 44 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 32 人。在职实有人数 32 人, 其中: 行政编制 12 人, 事业编制 20 人(其中: 参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 5 人, 其中: 离休 0 人, 退休 5 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

### 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 表 1. 部门收支总表

部门/单位：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	1,810.51	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	119.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.82
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	92.44
		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	1,504.72
		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	1,810.51	本年支出合计	1,810.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,810.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,810.51</b>

## 表 2. 部门收入总表

部门/单位：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	1810.51	1810.51	1810.51	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
026	武汉经济 技术开发区（汉南 区）应急 管理局	1810.51	1810.51	1810.51	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
026001	武汉经 济技术开 发区（汉 南区）应 急管理局 本级	1810.51	1810.51	1810.51	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. 部门支出总表

部门/单位：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
	<b>合计</b>	<b>1810.51</b>	<b>1106.63</b>	<b>703.88</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.54</b>	<b>119.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.82</b>	<b>93.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.82</b>	<b>93.82</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.44</b>	<b>92.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.44</b>	<b>92.44</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	78.08	78.08	0.00			
2210202	提租补贴	14.36	14.36	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1504.72</b>	<b>800.84</b>	<b>703.88</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1461.22</b>	<b>800.84</b>	<b>660.38</b>			
2240101	行政运行	504.89	504.89	0.00			
2240102	一般行政管理事务	338.63	0.00	338.63			
2240106	安全监管	261.00	0.00	261.00			
2240150	事业运行	295.94	295.94	0.00			
2240199	其他应急管理支出	60.75	0.00	60.75			
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22.50</b>			
2240599	其他地震事务支出	22.50	0.00	22.50			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>			
2240699	其他自然灾害防治支出	21.00	0.00	21.00			

### 表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：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	1,810.51	一、本年支出	1,810.51
（一）一般公共预算拨款	1,810.51	（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	119.54
		（八）卫生健康支出	93.82
		（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	92.44
		（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	1,504.72
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,810.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,810.51</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,810.51	1,106.63	944.92	161.72	703.88
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	104.54	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	100.03	3.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31	50.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.44	92.44	92.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.44	92.44	92.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,504.72	800.84	654.12	146.72	703.88
22401	应急管理事务	1,461.22	800.84	654.12	146.72	660.38
2240101	行政运行	504.89	504.89	358.18	146.72	0.00

2240102	一般行政管理事务	338.63	0.00	0.00	0.00	338.63
2240106	安全监管	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
2240150	事业运行	295.94	295.94	295.94	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.75	0.00	0.00	0.00	60.75
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.50</b>
2240599	其他地震事务支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：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>1,810.51</b>	<b>1,106.63</b>	<b>944.92</b>	<b>161.72</b>	<b>703.88</b>
<b>026</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	<b>1,810.51</b>	<b>1,106.63</b>	<b>944.92</b>	<b>161.72</b>	<b>703.88</b>
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	1,810.51	1,106.63	944.92	161.72	703.88

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,106.63</b>	<b>944.92</b>	<b>161.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>936.61</b>	<b>936.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	140.78	140.78	0.00
30102	津贴补贴	76.87	76.87	0.00
30103	奖金	320.81	320.81	0.00
30106	伙食补助费	34.56	34.56	0.00
30107	绩效工资	62.01	62.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.51	43.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.01	45.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113	住房公积金	78.08	78.08	0.00
30199	其他工资福利支出	30.45	30.45	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>161.72</b>	<b>0.00</b>	<b>161.72</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	6.30	0.00	6.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	8.22	0.00	8.22
30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	8.20	0.00	8.20
30228	工会经费	24.36	0.00	24.36

30229	福利费	15.22	0.00	15.22
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	13.72	0.00	13.72
30299	其他商品和服务支出	45.92	0.00	45.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	5.30	5.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
7.24	0.00	5.04	0.00	5.04	2.20

### 表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

### 表 10. 项目支出表

部门/单位：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		
			703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉经济技术开发区 (汉南区)应急管理局		703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉经济技术开发区 (汉南区)应急管理局 本级		703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325026T0 00000100	2025 安全生产工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325026T0 00000102	2025 应急管理项目	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325026T0 00000103	2025 综合减灾项目	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325026T0 00000104	2025 安全生产 监管经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）应急管理局本级	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325026T0 00000105	综合减灾救助 资金	武汉经济技术开发区（汉 南区）应急管理局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 11. 政府采购预算表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

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)
	<b>合计</b>							<b>9043</b>	<b>268.2468</b>		<b>277.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>行财科</b>							<b>9043</b>					
026	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局</b>							<b>9043</b>					
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2240101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	6000	0.001	份	6	0	6
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级	公务用车运行维护费	[A07070101]汽油	[2240101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3000	0.0008	升	2.4	0	0
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2240101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	0	1
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级	2025 安全生产监管经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	257.42	项	257.42	0	257.42
026001	武汉经济技术开发区(汉南区)应急管理局本级	2025 综合减灾项目	[C21040000]物业管理服务	[2240599]其他地震事务支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	10.8	项	10.8	0	10.8

## 表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

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				6010	330.5							
04	行财科				6010								
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局				6010								
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	是	在职人员公用	安全生产月宣传印刷	6000	6	预算安排	经费拨款补助	[2240101] 行政运行	[30202] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	不可预见公用经费	审计服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2240101] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	不可预见公用经费	维修保养	1	1.8	预算安排	经费拨款补助	[2240101] 行政运行	[30213] 维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	不可预见公用经费	法律顾问	1	4	预算安排	经费拨款补助	[2240101] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	是	2025 安全生产监管经费	工贸企业“一对一”精细化帮扶检查服务及督导考核项目	1	257.42	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	公共安全服务	公共安全 隐患排查治理服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	2025 安全生产监管经费	企业安全生产专家检查及专项治理	1	3.58	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	公共安全服务	公共安全 隐患排查治理服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	2025 应急管理项目	防汛抢险能力提升培训	1	1.2	预算安排	经费拨款补助	[2240199] 其他应急管理支出	[30216] 培训费	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾 技术指导服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	2025 应急管理项目	区级防汛抢险综合演练	1	40	预算安排	经费拨款补助	[2240199] 其他应急管理支出	[30227] 委托业务费	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾 技术指导服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	是	2025 综合减灾项目	地震综合台站安保服务	1	10.8	预算安排	经费拨款补助	[2240599] 其他地震事务支出	[30226] 劳务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理 服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	2025 综合减灾项目	地震三网一员培训服务	1	1.7	预算安排	经费拨款补助	[2240599] 其他地震事务支出	[30216] 培训费	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾 技术指导服务（省级第二版）
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	否	2025 综合减灾项目	灾害信息员培训服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2240699] 其他自然灾害防治支出	[30216] 培训费	公共服务	灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾 技术指导服务（省级第二版）

## 表 13.应急管理局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局		
填报人	胡逸涵	联系电话	027-84399660
部门 职能概述	<p>1、负责应急管理工作，指导各街道、各园区、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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。</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、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类、自然灾害类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。承担区应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。</p> <p>6、统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，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> <p>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。</p> <p>11、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>12、依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生</p>		

	<p>产监督管理工作。</p> <p>13、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>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。</p> <p>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、推广和信息化建设工作。</p> <p>16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。</p> <p>17、负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。</p> <p>18、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、安全生产减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。</p> <p>19、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>20、完成上级交办的其他工作任务。</p>
<p>年度 工作任务</p>	<p>1、深化安全生产改革发展，坚守安全生产红线，完善和落实安全生产责任体系。</p> <p>2、实施双重预防机制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制，有效防控各类安全风险。</p> <p>3、加大安全生产投入，建立完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制，大力推进园区和街道监管机构建设，强化安全生产末梢监管。</p> <p>4、深化安全生产领域“打非治违”和隐患排查治理。推进隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系建设覆盖和融合发展。</p> <p>5、强化安全专项整治，加强危险化学品、烟花爆竹专项整治。</p> <p>6、强化安全生产宣传教育培训，通过各种途径加强安全生产法律法规、方针政策、工作部署、典型经验、安全知识等的宣传工作；开展企业主要负责人及安全管理人员教育培训。</p> <p>7、落实专家问诊安全生产工作机制，充分发挥专家在安全生产监管工作中的支撑作用；健全安全生产常态化考核机制，定期对各专委会、各部门、各园区、街道安全生产工作情况进行督查检查，夯实各单位安全责任。</p> <p>8、推进应急管理体制建设，健全信息报送体制机制，建立我区突发事件、事故灾难、自然灾害信息报送体制机制。</p> <p>9、做好防汛备汛相关工作，认真落实防汛责任制，强化应急抢险队伍建设，全力打好防汛攻坚战。</p> <p>10、地震监测台站的运行与维护；</p> <p>11、完成省安委会、市委、市政府和市安委会布置的其他重点工作。</p>

长期目标： （截止年）	全区安全生产形势总体平衡，遏制重大生产安全事故，认真组织安全生产执法检查，依法惩处违法生产经营行为，及时发现和消除各类生产安全事故隐患，有效预防和减少生产安全事故发生，为促进全区科学、安全发展提供有力保障；统筹全区应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，提升应急救援能力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	“三公经费”变动率		$\leq 0\%$	历史标准	绩效基本型	
	战略管理	中长期规划相符性		相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性		健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性		科学	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型
		立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率		0	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率		100%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率		0%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率		100%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率		100%	历史标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性		合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型
		绩效评级覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型
		评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型	

		财务管理	资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	危险化学品企业安全监管	101家次/年	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	工商贸企业安全监管	220家次/年	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	开展综合性应急演练	1次/年	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效率	人员伤亡和财产损失	下降	计划标准	绩效基本型
		社会效益	企业安全生产意识	提升	计划标准	绩效基本型
		社会效益	不发生重特大危化品安全事件	保障	计划标准	绩效创新型
		生态效益	不发生影响生态环境的安全事件	保障	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果较好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效果较好	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	有效	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度和规划满足需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	储备和培养满足需求	计划标准	绩效基本型
科技支撑		信息化建设情况	有效提升工作效率	计划标准	绩效基本型	

满意度	服务对象满意度	安全生产宣传培训满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	各安委会成员单位满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型

**年度目标:** 推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、两公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能；组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	/	≤0%	≤0%	历史标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	/	健全	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	/	科学	科学	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	/	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	/	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	/	0	0	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	/	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率	/	0%	0%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	/	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	/	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	/	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	/	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	/	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度 健全性	/	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	/	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	/	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务 产出1	危险化学品企业安全监管	/	101家次	101家次	计划标准	绩效基本型
		核心业务 产出2	工商贸企业安全监管	/	220家次	220家次	计划标准	绩效基本型
		核心业务 产出3	开展综合性应急演练	/	1次	1次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率	人员伤亡和财产损失	/	下降	下降	计划标准	绩效基本型
		社会效益	企业安全生产意识	/	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	/	保障	保障	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	效果较好	效果较好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	/	效果较好	效果较好	计划标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	有效	有效	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	制度和规划满足需求	制度和规划满足需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	储备和培养满足需求	储备和培养满足需求	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	/	有效提升工作效率	有效提升工作效率	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	安全生产宣传培训满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各安委会成员单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型

## 表 14-1 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	2025 安全生产工作经费	项目编码	42011325026T000000100
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	王海生	联系电话	84895575
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城 春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>按照区工委会会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20 期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》，《中共武汉经开区工委（汉南区委）编办重要事项处理单》文件，我局共 41 名派遣人员。同时协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作，更好履行安全生产监管职责，确保全区安全生产“一无两降”目标实现。</p>		
项目主要内容	<p>协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，对安全生产先进单位发放奖牌，提升全区安全生产工作水平；充实园区安全监管水平，确保全区安全生产“一无两降”目标实现；保证机关工作正常运转。</p>		
项目总预算	338.63	项目当年预算	338.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2023 年预算为 474.5 万元。2.2024 年为 451.5 万元 3.2025 年为 338.63 万元，较上年减少了 112.87 万元。主要为较上年减少了安监员的劳务费支出。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	338.63	
	一般公共预算财政拨款	338.63	
	其中：申请当年预算拨款	338.63	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
劳务费	园区安监员工资	劳务费	338.63	园区安监员工资：区工委会议纪要《审议开发区（汉南区）“十三五”规划纲要（草案）等事宜（区党政办[2015]20期、区应急管理局（原安监局）《关于安全监管人员招聘工作的情况报告》以及2022年《关于安全监管人员的请示》刘子清书记批示，我局现共40名安监员。2020年，转入一名公车司机。劳务费用较上年75%测算，经费为451.5*75%=338.63万元。	
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		增强园区安全生产监管力量，协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事故风险，为全区高质量发展提供稳定的安全环境。			
年度绩效目标1		2025全区年安全生产无重特大事故，事故总量、较大事故大幅下降。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全区生产安全事故直接经济损失增长	0%	计划标准

			率		
		社会成本指标	有限减少居民财产安全损失	有效	计划标准
		生态环境成本指标	有效减少森林火灾、危化品造成的环境影响	有效	计划标准
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	经验标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	经验标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	经验标准
	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	计划标准
		社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识	提升	计划标准
		生态效益指标	不发生重特大危化品安全事件保障生态效益	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生产安全事故直接经济损失增长率	0%	0%	0%	计划标准
		社会成本指标	有效减少居民财产安全损失	有效	有效	提升	计划标准
		生态环境成本指标	有效减少危化品造成的环境影响	有效	有效	有效	计划标准

	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	稳定	稳定	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	0%	0%	0%	计划标准
		社会效益指标	提升安全生产法律法规和安全知识	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	不发生重大危化品安全事件保障生态效益	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 表 14-2 应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	2025 安全生产监管经费	项目编码	42011325026T00 0000104
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	区应急管理局机关
项目负责人	郜帮佶	联系电话	027-84897117
单位地址	经开区军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知、关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局所属事业单位机构编制方案》的通知、《市政府安全生产工作责任状》等文件精神。		
项目主要内容	依照部门职责，对全区危险化学品企业、工贸企业、事故类企业等进行安全监管，开展安全会诊和隐患排查工作。对各专委会、各安委会成员单位，各园区街道等单位开展督导考核，暗查暗访。聘请技术服务机构对重点监管工贸企业开展“一对一”精细化帮扶检查，开展安全生产隐患综合排查。开展安全生产应急救援演练，对企业主要负责人、安管人员等进行培训等。		
项目总预算	261	项目当年预算	261
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算为 464 万元。2.2024 年预算为 348 万元 3.2025 年预算为 261 万元，较上年减少 87 万元，主要减少了相关安全生产监管专项检查等费用支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		261
	一般公共预算财政拨款		261
	其中：申请当年预算拨款		261
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
全区医药化工(危险化学品)企业、工贸企业、事故类企业安全监管	全区危化企业、重点监管工贸企业开展安全会诊、专项检查、隐患排查等工作	委托业务费	3.58	聘请技术服务机构、安全专家对全区化工(危险化学品)企业、重点监管工贸企业开展安全会诊、专项检查、隐患排查、对发生事故的企业开展专项调查分析等工作,经费预算3.58万元。	
工贸企业“一对一”精细化帮扶检查服务项目	对全区重点工贸企业开展“一对一”精细化帮扶检查	委托业务费	216.82	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及《全区安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等文件要求,聘请技术服务机构对274家重点监管工贸企业开展“一对一”精细化帮扶检查,开展安全生产隐患排查综合排查,编制安全生产大检查报告,指导企业建立安全生产“四知卡”管理制度,指导企业开展应急演练。项目总金额为216.82万元。	
安全生产工作督导检查技术服务项目	对各专委会、各安委会成员单位,各园区、街道督导检查	委托业务费	40.6	依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及市政府安全工作任务,聘请第三方机构对各专委会、各安委会成员单位,各园区、街道等单位开展督导检查,项目总金额约40.6万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

安全生产、应急管理工 作督导考核	1	40.6			
工贸企业“一对一”精 细化帮扶检查服务项目	1	216.82			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，推动全区安全生产工作稳中向好，降低安全生产事故风险，实现“一无两降”（不发生较大以上事故，事故起数和死亡人数双下降）工作目标。				
年度绩效目标 1	全年对企业主要负责人及安管人员进行常规性安全生产培训、做好安全生产月宣传工作、做好安全生产专项检查工作，更好履行安全生产监管职责，提升企业安全生产主体责任意识，降低安全生产事故风险。推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”工作目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	对各专委会成员单位、园区、 街道督导考核覆盖率	100%	经验标准
		社会成本 指标	全区危险化学品企业、工商贸 企业生产安全事故直接社会 经济损失年增长率	≤10%	经验标准
	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管	101 家（次）	计划标准
			工商贸企业安全监管	220 家（次）	计划标准
		数量指标	安全生产应急救援演练	≥1 次	经验标准
		质量指标	安全生产宣教质量	提高	经验标准
		时效指标	一般事故调查处理期限	≤60 天	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	安全生产事故导致的直接经 济损失增长率	≤10%	经验标准
		社会效益 指标	企业安全生产意识	提升	经验标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安全生产投诉举报处置满意 度	≥90%	经验标准
			安全生产宣传培训满意度	≥90%	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	对各专委会成员单位、园区、街道督导考核覆盖率	/	100%	100%	经验标准
		社会成本指标	全区危险化学品企业、工商贸企业生产安全事故直接社会经济损失年增长率	≤10%	≤10%	≤10%	经验标准
	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全监管	101	101	101	计划标准
			工商贸企业安全监管	100	220	220	计划标准
			安全生产应急救援演练	1	1	1	经验标准
			安全生产宣传教育	1600	2500	2500	经验标准
		质量指标	安全生产宣教培训质量	提高	提高	提高	经验标准
		时效指标	一般事故调查处理期限	≤60天	≤60天	≤60天	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故导致的直接经济损失增长率	≤10%	≤10%	≤10%	经验标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	提升	提升	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产投诉举报处置满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准
			安全生产宣传培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

## 表 14-3 应急管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	2025 应急管理项目	项目编 码	42011325026T000000102
项目主管部门	经开区应急管理局	项目执 行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟	联系电 话	84812350
单位地址	武汉经济技术开发区军山春 笋	邮政编 码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年 度	2025 年
项目申报理由	<p>1.法律及政策依据：工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕34号）、《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》（应急〔2020〕11号）、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》（武汛办〔2020〕25号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）防洪预案》、《市人民政府办公厅关于切实做好未成年人防溺水工作的紧急通知》；</p> <p>2.职能：区应急管理局负责应急管理工作，指导各街道、各园区、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。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。</p> <p>3.项目意义：推进全区应急管理体系建设；加强应急力量建设；开展应急演练，提高应急救援水平和应急处置能力；推进应急综合物资库建设，确保应急抢险救援工作能够高效完成。</p>		
项目主要内容	<p>1.组织区级防汛抢险队指挥员能力提升培训班；配备应急救援装备、防护装具、备灾物资；组织区级防汛抢险综合演练 1 次；组织区级社会救援队伍训练。</p> <p>2.补充配置未成年人防溺水“四个一”工程装备器材；</p> <p>3.组织全区街道、社区、消防、重点企业开展应急救援技能业务比武竞赛。</p>		

项目总预算	60.75	项目当年预算	60.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年预算为104.4万元；2.2024年预算81万元。 3.2024年预算60.75万元。较上年减少20.25万元，主要减少应急减灾装备物资配备、未成年人防溺水工作等相关经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.75		
	1.一般公共预算财政拨款		60.75		
	其中：申请本级财力年初安排		60.75		
	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
防汛抢险队伍培训	区级防汛抢险队指挥员能力提升培训班	培训费	1.2	防汛抢险队指挥员能力提升培训，培训人员50人，培训天数1天，标准160元/人天，2名老师师资费2000元/天/人，预算经费1.2万元。	
综合演练	区级防汛抢险综合演练1次	委托业务费	40	防汛抢险综合演练：采取实战抢险为主、配合科目演练为辅的方式开展综合演练，洪涝险情处置实战演练科目不少于5个，拍摄演练视频，制作演练宣传片等，预算经费40万元。	
抢险救援不可预见费	抢险救援其他费用	其他商品和服务支出	5	抢险救援其他不可预见费用5万元。	
应急救援队伍训练费	区级社会救援队伍训练费用	委托业务费	5	区级社会救援队伍训练费用5万元。	
未成年人防溺水工作费	补充配置未成年人防溺水	其他商品和服务支出	4.55	依照《市人民政府办公厅关于切实做好未成年人	

	水“四个一”工程装备器材；救援支出费用			防溺水工作的紧急通知》，做好未成年人防溺水工作，每个街道重点区域配备“四个一”（一根救生绳、一根救生杆、一个救生圈，一块警示牌）经费4.55万元。	
全区多种形式应急队伍比武竞赛	组织全区街道、社区、消防、重点企业开展应急救援技能业务比武竞赛	委托业务费	5	依据《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》等文件，组织全区街道、社区、消防、重点企业开展应急救援技能业务比武竞赛，约5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，洪涝险情、森林火灾和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，未成年人防溺水工作全面落实，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。			
年度绩效目标 1		应急救援队伍专业化程度得到提高，应急演练实战性强，应急救援及时有效，未成年人防溺水工作全面落实，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	1次	计划标准
			开展防汛抢险指挥员培训	≥50人次	计划标准
		质量指标	应急装备验收合格率	100%	计划标准

		时效指标	突发事件救援现场应急通信保障完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众应急综合知识	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急响应群众满意	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	减少居民财产安全损失	降低	降低	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	2次	1次	1次	计划标准
			防汛抢险指挥员培训	60人次	50人次	50人次	计划标准
		质量指标	应急装备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		突发事件救援现场应急通信保障完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	购置应急设备及物资，建立、完善有效机制	提升	提升	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	经验标准

## 表 14-4 应急管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	2025 综合减灾项目		项目编码	42011325026T000000103
项目主管部门	经开区应急管理局		项目执行单位	区应急管理局
项目负责人	夏伟		联系电话	18162626259
单位地址	武汉经济技术开发区 军山春笋		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	工委（区委）办公室、管委会（区政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局职能配置和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕34号）、《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测条例》、《武汉市自然灾害生活救助指导标准》（武民政〔2016〕78号）、《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社〔2016〕545号）、《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》（武民政〔2013〕75号）、《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》（应急〔2020〕11号）等文件规定。			
项目主要内容	依法依规履行地震及综合减灾职责，加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，完善地震监测台站建设和运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，做好备灾仓库的物资储备和管理，按规定发放受灾困难群众生活救助金，推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通讯补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，切实做好灾后救助各项工作。			
项目总预算	43.5		项目当年预算	43.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 81.1 万元；2.2024 年预算 58 万元； 3.2025 年预算 43.5 万元。较上年减少 14.5 万元，主要是培训、地震疏散标识牌制作等方面费用有所核减。			
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			43.5
	其中：申请本级财力年初安排			43.5
	2.政府性基金预算财政拨款			43.5

		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
灾害信息员培训	灾害信息员及三网一员业务提升培训班	培训费	3.7	灾害信息员培训人员 150 人, 培训天数 1 天, 标准约 130 元/人天, 预算经费 2 万元; 地震三网一员培训人员 110 人, 标准约 130 元/人天, 预算经费 1.7 万元。	
自然灾害备灾	自然灾害生活救助、应急减灾专家聘用	其他对个人和家庭补助	8.14	自然灾害生活救助、倒房重建补助、自然灾害、事故灾难救援应急减灾专家聘用备用经费共 8.14 万元。其中因灾倒损居民住房回复重建救助经费 1 万元为一卡通支付 (已标注一卡通标识)	
通讯交通补贴	年度全区自然灾害信息员通讯交通补贴	办公费 (邮电费)	7.86	依据《市应急管理局 市财政局关于调整灾害信息员通讯补贴的通知》武应急〔2022〕73 号文件精神, 我区 2023 年度灾害信息员队伍共 262 人, 发放 7.86 万元。	
开展宣传活动	防震减灾宣传	宣传经费	3	依据: 1.《中华人民共和国防震减灾法》、2.《地震监测条例》; 3.《自然灾害救助条例》等法律相关要求及规定, 开展宣传活动。	
台站维护	地震监测中心设备维护	维护费	2	用于保障地震监测中心设备正常运行, 预算经费 2 万元	
	地震综合台维护	维护费	8	对地震综合台维保, 预算经费 8 万元	
	地震综合台安保服务费	劳务费	10.8	保安 0.45 万元/人/月, 共 2 人, $2*0.45*12=10.8$ 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
劳务费		1		10.8	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，确保地震综合监测台站安保及正常运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，按规定发放受灾困难群众生活救助金，推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，切实做好灾后救助各项工作备灾物资逐渐完善，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。						
年度绩效目标 1	加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，确保地震综合监测台站安保及正常运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，按规定发放受灾困难群众生活救助金，推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育活动，提升防灾减灾救灾能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	减少居民财产安全损失	降低	经验标准		
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	≥3	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	地震综合台运行维护能力	有效提升	计划标准		
		社会效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有效提升	经验标准		
		生态效益指标	地震监测预报能力	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对地震监测满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	减少居民财产安全损失	降低	降低	降低	经验标准
	产出指标	数量指标	灾害信息员培训人次	262人次	262人次	150人次	计划标准

			三网一员培训人次	110人次	110人次	110人次	计划标准
			开展防灾减灾宣传活动	3次	3次	3次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有提升	有提升	有提升	经验标准
		社会效益指标	社会公众地震知识、防灾减灾宣传教育	有提升	有提升	有提升	经验标准
		生态效益指标	地震综合台运行维护	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对地震监测满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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，武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年收支总预算1810.51万元，比2024年预算减少291.07万元，下降13.9%，主要是基本支出及项目支出较上年都有所压减。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算1810.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1810.51万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算1810.51万元。其中：基本支出1106.63万元，占61.1%；项目支出703.88万元，占38.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算1810.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1810.51万元。支出包括：社会保障和就业支出119.54万元、卫生健康支出93.82万元、住房保障支出92.44万元、灾害防治及应急管理支出1504.72万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1810.51 万元。其中：本年预算 1810.51 万元，比 2024 年预算减少 291.07 万元，下降 13.9%，主要是基本支出及项目支出较上年都有所压减。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1106.63 万元，占比 61.1%。其中：人员经费 944.92 万元、公用经费 161.72 万元；项目支出 703.88 万元，占比 38.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3 万元，比 2024 年预算减少 15.9 万元，下降 84.1%，主要是 2025 年我局无正常退休人员，较 2024 年减少退休相关预算经费。

2.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）66.69 万元，比 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 1.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.34 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 1.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12万元，与2024年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.5万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.1%，主要是增加每年根据工伤及失业保险制度由单位缴纳的基数费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.88万元，比2024年预算增加1.08万元，增长5%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.63万元，比2024年预算减少0.58万元，下降2.8%，主要是事业人员整体基本医疗保险费用基数有所降低。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.31万元，比2024年预算增加2.05万元，增长4.2%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.08万元，比2024年预算减少6.05万元，下降7.2%，主要是行政人员公积金缴存基数有所降低，相应减少住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.36万元，比2024年预算减少3.17万元，下降18%，主要是减

少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行(项)504.89万元,比2024年预算减少10.01万元,下降1.9%,主要是按照过紧日子要求,相应减少一般性支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)338.63万元,比2024年预算减少112.87万元,下降25%,主要是按照财政要求,主要是按照区财政局的要求,特定目标类项目按照2024年项目支出年初预算数压减25%测算编制,安监员劳务费用相应减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）261万元,比2024年预算减少87万元,下降25%,主要是按照区财政局的要求,特定目标类项目按照2024年项目支出年初预算数压减25%测算编制,安全监管费用相应减少。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行(项)295.94万元,比2024年预算减少25.39万元,下降7.9%,主要是按照过紧日子要求,压减一般性支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）60.75万元,比2024年预算减少20.25万元,下降25%,主要是按照区财政局的要求,特定目标类项目按照2024年项目支出年初预算数压减25%测算编制,应急管理项目费用相应减少。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）22.5万元，比2024年预算减少3.28万元，下降12.7%，主要是压缩了地震宣传标识牌建设等费用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）21万元，比2024年预算减少11.22万元，下降34.8%，主要是按照财政要求，大力压缩项目经费，减少了防灾备灾等经费预算。

## 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1106.63万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出936.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助8.3万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出161.72万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 7.24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 2.2 万元。2025 年一般公共预算“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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 703.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 703.88 万元。具体使用情况如下：

1.2025 年安全生产工作经费 338.63 万元，主要用于：协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责，充实园区安全监管水平，保障员额制安监员劳务费用，保证机关工作正常运转。

2.2025 年安全生产监管经费 261 万元，主要用于：对全区危险化学品企业、工商贸企业、事故类企业等进行安全监管，开展安全会诊和隐患排查工作。对各专委会、各安委会成员单位，各园区街道等单位开展督导考核，暗查暗访。聘请技术服务机构对

重点监管工贸企业开展“一对一”精细化帮扶检查，开展安全生产隐患综合排查。开展安全生产应急救援演练，对企业主要负责人、安管人员等进行培训等。

3.2025年应急管理项目60.75万元，主要用于：履行应急减灾科职责，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援、区未成年人防溺水领导小组办公室职能，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。

4.2025年综合减灾项目43.5万元，主要用于：履行地震及综合减灾职责，加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，完善地震监测台站建设和运行。扎实开展防灾减灾救灾工作，推进减灾示范社区创建，发放灾害信息员通信补贴，开展防灾减灾宣传教育等活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费161.72万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计277.62万元。包括：货物类1万元，服务类276.62万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计330.5万元。其中：公共安全服务261万元，灾害防治及应急管理服务44.9万元，法律服

务 4 万元，会计审计服务 2 万元，后勤服务 18.6 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2903.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2149.35 平方米，构筑物 2 个，一般公务用车 2 辆，设备 327 台，家具用具 102 件，在建工程 1 项，政府储备物资 1 批。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1810.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.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的医疗经费。

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

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

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

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):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。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):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。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,

是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。