

# 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

## 2026 年预算编制说明

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 2026 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 2026 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 2026 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
- 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 2026 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 2026 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 3 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

### 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	2,089.55	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	131.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	101.89
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	93.53
		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	1,762.41
		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	2,089.55	本年支出合计	2,089.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,089.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,089.55</b>

## 表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	2089.55	2089.55	2089.55	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	2089.55	2089.55	2089.55	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	2089.55	2089.55	2089.55	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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	2089.55	1186.18	903.36			
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82	0.00			
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	74.55	74.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00			
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00			
210	卫生健康支出	101.89	101.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00			
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00			
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00			
2210201	住房公积金	78.64	78.64	0.00			
2210202	提租补贴	14.89	14.89	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1762.41	859.05	903.36			
22401	应急管理事务	1715.39	859.05	856.34			
2240101	行政运行	563.98	563.98	0.00			
2240102	一般行政管理事务	416.14	0.00	416.14			
2240106	安全监管	359.00	0.00	359.00			
2240150	事业运行	295.07	295.07	0.00			
2240199	其他应急管理支出	81.20	0.00	81.20			
22405	地震事务	23.30	0.00	23.30			
2240599	其他地震事务支出	23.30	0.00	23.30			
22406	自然灾害防治	23.72	0.00	23.72			
2240699	其他自然灾害防治支出	23.72	0.00	23.72			

### 表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	2,089.55	一、本年支出	2,089.55
（一）一般公共预算拨款	2,089.55	（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	131.71
		（八）卫生健康支出	101.89
		（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	93.53
		（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	1,762.41
		（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	2,089.55	支 出 总 计	2,089.55

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
	<b>合计</b>	<b>2,089.55</b>	<b>1,186.18</b>	<b>1,025.96</b>	<b>160.23</b>	<b>903.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.71</b>	<b>131.71</b>	<b>116.71</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.82</b>	<b>114.82</b>	<b>111.82</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
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	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</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	12.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.89</b>	<b>101.89</b>	<b>101.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.89</b>	<b>101.89</b>	<b>101.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.53</b>	<b>93.53</b>	<b>93.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.53</b>	<b>93.53</b>	<b>93.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,762.41</b>	<b>859.05</b>	<b>713.82</b>	<b>145.23</b>	<b>903.36</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,715.39</b>	<b>859.05</b>	<b>713.82</b>	<b>145.23</b>	<b>856.34</b>
2240101	行政运行	563.98	563.98	418.75	145.23	0.00
2240102	一般行政管理事务	416.14	0.00	0.00	0.00	416.14
2240106	安全监管	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00
2240150	事业运行	295.07	295.07	295.07	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>23.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.30</b>
2240599	其他地震事务支出	23.30	0.00	0.00	0.00	23.30
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.72</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	23.72	0.00	0.00	0.00	23.72

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,089.55	1,186.18	1,025.96	160.23	903.36
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	2,089.55	1,186.18	1,025.96	160.23	903.36
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	2,089.55	1,186.18	1,025.96	160.23	903.36

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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>1,186.18</b>	<b>1,025.96</b>	<b>160.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,015.20</b>	<b>1,015.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	168.49	168.49	0.00
30102	津贴补贴	93.84	93.84	0.00
30103	奖金	334.26	334.26	0.00
30106	伙食补助费	35.64	35.64	0.00
30107	绩效工资	58.72	58.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.55	74.55	0.00
30109	职业年金缴费	37.27	37.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	47.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.88	48.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
30113	住房公积金	78.64	78.64	0.00
30199	其他工资福利支出	32.77	32.77	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>160.23</b>	<b>0.00</b>	<b>160.23</b>
30201	办公费	27.00	0.00	27.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	7.25	0.00	7.25
30216	培训费	8.85	0.00	8.85
30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	13.01	0.00	13.01
30228	工会经费	26.21	0.00	26.21
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04

30239	其他交通费用	15.96	0.00	15.96
30299	其他商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	5.75	5.75	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：武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			903.36	903.36	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		903.36	903.36	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		903.36	903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		903.36	903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326026T000000100	2026 年安全生产工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326026T000000101	2026 年安全生产监管经费	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326026T0000	2026 年应急管理项目经费	武汉经济技术开发区	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00102		(汉南区) 应急管理局 本级										
42011326026T0000 00103	2026 年综合减灾项目经费	武汉经济技术 开发区 (汉南区) 应急管理局 本级	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326026T0000 00104	综合减灾救助资金(备灾救 助)	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	0.00

### 表 11. 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							28043	211.8266		235.2	10.8	10.8
04	行财科							28043					
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局							28043					
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	[A05040101]复印纸	[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	0
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	[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	1	3	项	3	0	0
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	2026年安全生产监管经费	[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	198	项	198	0	0
026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	2026年应急管理项目经费	[A07070101]汽油	[2240199]其他应急管理支出	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	25000	0.0008	升	20	0	0

026001	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级	2026 年综合减灾项目经费	[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	10.8	10.8
--------	-----------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------	------	--------	---	------	---	------	------	------

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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				15	438.5							
04	行财科				15								
026	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局				15								
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	文化墙印刷	1	3	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	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	否	在职人员公用	维修保养	1	4	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	否	不可预见公用经费	档案整理	1	9	预算安排	经费拨款补助	[2240101]行政运行	[30227]委托业	政府履职辅助	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)

	(汉南区)应急管理局本级									务费	性服务		
026001	武汉经济技术开发区 (汉南区)应急管理局本级	否	2026年安全生产 监管经费	事故企业 安全生产 检查及事 故分析报 告	1	14	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	安全生产事故 调查服务(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	2026年安全生产 监管经费	安全生 产月宣 传活动 策划、 组织 服务	1	12	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	公共信 息与宣 传服 务	宣介推广服 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	2026年安全生产 监管经费	安全生 产培 训服 务	1	18	预算安排	经费拨 款补助	[2240106] 安全监管	[30216] 培训费	公共服 务	就业公 共服 务	职业技能培 训服 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	2026年安全生产 监管经费	工贸企 业、 危化 企业 安全 生产 检查	1	100	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	2026年安全生产 监管经费	安全生 产综 合演 练	1	9	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	安全生 产应 急 救 援 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	2026年安全生产 监管经费	工贸企 业 “一 对 一” 精 细 化 帮 扶	1	198	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	否	2026年应急管理 项目经费	区级防 汛 抢 险 队 指 挥 员 能 力	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)

	急管理局本级			提升培训									
026001	武汉经济技术开发区 (汉南区)应急管理局本级	否	2026年应急管理 项目经费	区级防汛 抢险综合 演练、应急 救援队伍 训练、比武	1	43	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	2026年综合减灾 项目经费	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	2026年综合减灾 项目经费	灾害信息 员、地震 “三网一 员”培训	1	3.5	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	就业公共 服务	职业技能培训 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	2026年综合减灾 项目经费	地震综合 台维保、监 测中心设 备维护费 用	1	9	预算安排	经费拨 款补助	[2240599] 其他地震事 务支出	[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)

# 表 13.应急管理局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位： 万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局					
填报人	李文静	联系电话	027-84399660			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	2089.55	100%	3265.35	2642
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2089.55	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	1025.96	49.1%	937.45	959
		运转类项目支出	160.23	7.7%	112.27	118
特定目标类项目支出		903.36	43.2%	2215.63	1565	
合 计		2089.55	100%	100%	100%	
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</p>					

	<p>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、推广应用和信息化建设工作。</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>
年度工作任务	<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、推进应急管理体制机制建设，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>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全生产工作经费	本级支出项目	416.14	416.14	保障员额制安监员劳务费支出	
	安全生产监管经费	本级支出项目	359.00	359.00	保障局安全生产监管综合职责履行	
	应急管理项目	本级支出项目	81.20	81.20	履行应急管理职责，开展综合性演练	
	综合减灾项目	本级支出项目	47.02	47.02	开展防灾减灾救灾等相关工作	
整体绩效总目标：	长期目标		年度目标			
	目标 1：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，依法惩处非法违法生产经营行为，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。		目标 1：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、暗访检查等，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。			
	目标 2：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，提升应急救援及综合减灾能力。		目标 2：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。			
长期目标：	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，依法惩处非法违法生产经营行为，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，提升应急救援及综合减灾能力。					
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	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤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	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型

	效率		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			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
			资产管理规范性	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	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	95 家次	计划标准
	核心业务产出2		工商贸企业安全监管	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	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	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；加强对相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%	≤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%	≤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%	100%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	0%	0%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	≥90%	≥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%	100%	计划标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	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	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	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	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	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	95 家次	95 家次	95 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	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	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	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	提升	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	不发生影响生态环境的安全事件	保障	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	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	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	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	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	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	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%	≥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%	≥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）

填报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011326026T000000100
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	郜帮估	联系电话	027-84895575
单位地址	武汉经济技术开发区 军山新城春笋	邮政编码	430000
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>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》，共 40 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>		
项目实施方案	<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，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，同时保证机关工作正常运转。</p>		
项目总预算	416.14	项目当年预算	416.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024 年预算为 451.5 万元。2.2025 年预算为 338.63 万元。 3.2026 年为 416.14 万元，较上年增加了 77.51 万元。主要较上年增加了安监员正常劳务工资的预算经费。（上年年初预算按财政要求，项目经费统一压缩 25%，年中按需求有正常追加经费）</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		416.14
	一般公共预算财政拨款		416.14
	其中：申请当年预算拨款		416.14
	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	园区安监员工资及公车司机工资	劳务费	416.14	园区安监员工资：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》以及2022年《关于安全监管人员的请示》刘子清书记批示等文件，我局现共39名安监员，2020年，转入一名公车司机。34*10.0419万/人/年+5*13.2万/人/年+司机工资8.72万=416.14万元	
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		2026 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	产出指标	数量指标	发放人数	40 人	计划标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	计划标准
		时效指标	工资发放及时到位	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%	计划标准
		社会效益指标	提升社会安全生产环境	提升	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	
	产出指标	数量指标	发放人数	43	41	40	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	工资发放及时 到位	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	提升社会安全 生产环境	提升	提升	提升	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）

填报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	安全生产监管经费	项目编码	42011326026T000000101
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	朱佩	联系电话	027-84212350
单位地址	武汉经济技术开发区军山新城春笋	邮政编码	430000
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急条例》等法律法规，国务院安全生产委员会关于《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》的通知（安委〔2024〕2号）、《省应急管理厅关于进一步加强工贸企业生产储存使用危险化学品安全监管的通知》（鄂应急发〔2023〕38号）、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》的通知等文件精神。</p>		
项目实施方案	<p>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；开展安全生产应急救援演练；对企业主要负责人、安管人员及特种作业人员等进行培训。</p>		
项目总预算	359	项目当年预算	359
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年预算为348万元；2.2025年预算为261万元。 3.2026年预算为359万元，较上年增加98万元，主要增加安全监管检查、“园中园”专项帮扶指导等检查监管经费。（上年年初预算按财政要求，项目经费统一压缩25%，年中按需求有正常追加项目监管经费）</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		359
	一般公共预算财政拨款		359
	其中：申请当年预算拨款		359
	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
工商贸企业、医药化工（危险化学品）企业、事故类企业安全监管	全区危化企业、重点监管工商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/其他商品和服务支出	69	<p>依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、国务院安委会关于《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024--2026）》、《关于推动成品油流通高质量发展的意见》、《市人民政府办公厅关于印发全市成品油市场专项清理整治工作方案的通知》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等文件安排相关工作。</p> <p>1、工商贸企业：聘请专家开展工商贸企业安全生产专项检查工作；工贸行业重点企业安全生产专项帮扶检查（包括企业安全管理制度、重点风险检查，复查，指导整改，总结报告等，约 5000 元/家）；粉尘涉爆等特殊行业专项检查。经费约 25 万元。</p> <p>2、医药化工企业：危险化学品企业专家安全检查（委托技术服务机构聘请不少于两名专家不少于两次对全区所有 11 家医药化工（危险化学品）企业、35 家加油站、2 家液氨制冷企业开展日常检查）；开展危化品使用企业专项安全监管（约 4500 元/家，20 家次以上）；危化品“打非治违”，聘请专业技术机构对非法储存经营危险化学品现场进行勘查，出具安全风险评估报告。经费约 30 万元。</p> <p>3、事故类企业：委托技术服务机构对 2025 年全区事故企业进行专项检查并提交《专项检查报告》；委托技术服务机构聘请专家参与 2026 年度事故调查并提交《技术分析报告》。经费约 14 万元。</p>	
工贸企业“一对一”精细化帮扶检查	工贸企业“一对一”精细化帮扶检查政府采购专项项目	委托业务费	198	聘请技术服务机构对规模以上重点监管工贸企业开展安全生产大检查，进行“一对一”精细化帮扶，约 250 家企业，近 8000 元/家企业检查帮扶经费（含专	政府采购项目

				家检查 1000 元/次)。	
“园中园” 专项帮扶 指导	“园中园”企 业专项帮扶指 导项目	委托业务 费	30	依据《关于专业园中园建设工作的汇报》(区党工委会议文件),开展6个“园中园”(每个园中园15家企业左右)专项帮扶指导,约30万元。	
安全生产、 应急管理 工作督导 考核	对各专委会、 各安委会成员 单位,各园区、 街道督导考核	委托业务 费	20	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考核,项目总金额约20万元。	
安全培训 经费	对区企业主要 负责人、安管 人员进行培 训;对特种作 业人员开展取 证培训	培训费	18	依据省市工作安排及我局工作职责,组织开展三期主要负责人、安管人员培训,培训人数330人左右;开展两期特种作业人员培训,培训人数100人左右,总计18万元。	
安全宣传 经费	安全生产月活 动宣传以及其 他安全生产监 管经费支出	委托业务 费	12	依据市政府安全工作任务,开展安全生产月宣传活动。安全生产月启动仪式及宣传经费10万,重点行业典型安全隐患汇编2万,共计12万元。	
安全生产 及消防救 援演练	在石化领域、 工商领域等 开展应急救援 演练	委托业务 费	9	石化专委会组织开展全区危险化学品泄漏应急救援演练;指导协调工商领域企业应急救援及消防救援演练;经费约9万元	
应急短信 通知	安全应急信息 短信通知通讯 费	邮电费	2	依据《生产安全事故应急条例》,向工委、管委会领导,安委会成员单位领导和重点企业负责人发送安全提示,预计经费2万元。	
举报奖	安全生产举报 奖励经费	奖励金	1	安全生产举报奖励1万元	
<b>项目采购</b>					
品名			数量	金额	
工贸企业“一对一”精细化帮扶检查			1	198	
<b>项目绩效总目标</b>					

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	产出指标	数量指标	工商贸企业安全监管	220 家（次）	计划标准
			危险化学品企业安全监管	95 家（次）	计划标准
		数量指标	安全生产应急救援演练	≥1 次	计划标准
		质量指标	安全生产宣教质量	提高	历史标准
		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%	计划标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传培训满意度	≥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	
产出指标	数量指标		工商贸企业安全监管	200 家（次）	200 家（次）	220家（次）	计划标准
			危险化学品企业安全监管	101 家（次）	101 家（次）	95 家（次）	计划标准

			安全生产应急救援演练	2次	2次	≥1次	计划标准
		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%	计划标准
		社会效益指标	企业安全生产意识	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 表 14.3 应急管理局项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	应急管理项目	项目编码	42011326026T000000102
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	夏伟	联系电话	027-84812350
单位地址	武汉经济技术开发区 军山新城春笋	邮政编码	430000
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>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）、根据省应急厅转发应急部《关于加强基层灾害事故应急救援力量建设的意见（征求意见稿）》、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）总体预案》、《武汉经济技术开发区（汉南区）防洪预案》、《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》、《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>		
项目实施方案	<p>依法依规履行应急减灾科职责，统筹全区应急预案体系建设，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。补充购买防护用具、应急救援常备物资装备、应急通信设备、未成年人防溺水“四个一”工作相关用品等，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。</p>		
项目总预算	81.2	项目当年预算	81.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024年预算为81万元；2.2025年预算60.75万元。 3.2026年预算81.2。较上年增加20.45万元，主要增加应急救援车辆保险、保养、燃油及车载装备维护、摩托艇、冲锋舟、发电机等大型抢险救援装备的维护使用费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		81.2

		一般公共预算财政拨款		81.2	
		其中：申请当年预算拨款		81.2	
		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			
<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	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	依据《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，开展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	委托业务费	35	根据《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，开展防汛抢险综合演练。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，并拍摄演练视频，制作演练宣传片等，预算经费35万元。	
应急车辆管理及装备耗材使用管理	2026年应急车辆管理及装备耗材的使用及维护管理	其他交通费用	30	根据《省应急管理厅办公室关于加强基层防灾能力提升项目装备管理使用的通知》，9辆应急救援车辆保险、保养、维修及燃油等费用，以及车载装备的维护、保养：2.5万元/辆*9辆=22.5万元。摩托艇、冲锋舟、橡皮艇、发电机、潜水泵、移动照明设备、沙袋装填机、装载机、水陆两栖车等大型抢险救援装备的维护、使用、保养以及辅料等一年初步估算7.5万元。共计30万元。	燃油费政府采购
社会救援队伍训练	区级社会救援队伍训练	委托业务费	5	根据省应急厅转发应急部《关于加强基层灾害事故应急救援力量	

	费用			建设的意见（征求意见稿）》的通知，开展区级社会救援队伍训练，费用约5万元。	
应急技能比武竞赛	组织应急救援技能业务比武竞赛	委托业务费	3	根据《省应急厅转发应急部《关于加强基层灾害事故应急救援力量建设的意见（征求意见稿）》的通知》，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3万元。	
未成年人防溺水工作经费	补充配置未成年人防溺水“四个一”救援装备	其他商品服务支出	2	依照《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》，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2万元。	
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	根据省应急厅转发应急部《关于加强基层灾害事故应急救援力量建设的意见（征求意见稿）》的通知，抢险救援其他不可预见费用，约5万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
汽油费		25000（升）		20万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:		区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；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、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:		依法依规履行应急减灾科职责，统筹全区应急预案体系建设，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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1:	产出指标	数量指标	开展综合性应急演练	1 次	计划标准
		质量指标	应急综合演练效果	良好	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	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	应急响应群众满意 度	90%	计划标准

**年度绩效目标表**

	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:	产出指标	数量指标	开展综合性应急 演练	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	应急综合演练效 果	良好	良好	良好	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	提升	提升	经验标准
	满意度指标	服务对象 满意度	应急响应群众满 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)

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	综合减灾项目	项目编码	42011326026T000000103
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	夏伟	联系电话	027-84812350
单位地址	武汉经济技术开发区军山春笋	邮政编码	430000
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	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）、《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。		
项目实施方案	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	47.02	项目当年预算	47.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算为58万元；2.2025年预算43.5万元；3.2026年预算47.02万元。较上年增加3.52万元，主要增加了灾害信息员通讯补贴，同时减少了减灾宣传经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.02
	一般公共预算财政拨款		47.02

		其中：申请当年预算拨款		47.02	
		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			
<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	备注
灾害信息员培训	灾害信息员业务提升培训	培训费	2	根据应急管理部 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），开展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。	
地震业务培训	地震三网一员能力提升培训	培训费	1.5	根据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测条例》，开展地震三网一员培训人员110人，标准约130元/人天，预算经费1.5万元。	
通讯交通补贴	年度全区自然灾害信息员通讯交通补贴	其他对个人和家庭补助	15.72	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2026年度灾害信息员队伍共262人，每月每人50元的标准发放，262人×50元×12个月=15.72万元。	
自然灾害备灾	自然灾害生活救助、应急减灾专家聘用	其他商品和服务支出	5	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5万元。	
综合减灾宣传	开展防震减灾等综合宣传	其他商品和服务支出	2	在5.12全国防震减灾日、7.28唐山地震纪念日、10.13国际减灾日开展科普宣传活动，预算经费2万元	

台站维护	地震监测中心设备维护	维护费	1	用于保障地震监测中心设备正常运行，预算经费 1 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	
综合减灾救助资金	自然灾害生活救助、倒塌房屋重建补助	其他对个人和家庭的补助	1	依据鄂政办函【2017】51 号文，对倒塌、损坏居民住房恢复重建补助，通过一卡通支付，预算经费 1 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
地震综合台安保服务费		1		10.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
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:		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，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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1:	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	3	计划标准

		质量指标	灾害信息员业务培训	有效提升	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	计划标准
		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	社会公众满意度	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	
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	灾害信息员业务培训	有效提升	有效提升	有效提升	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	有效提升	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	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	地震监测预报能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	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 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。2026 年收支总预算 2089.55 万元，比 2025 年预算增加 279.04 万元，增长 15.41%，主要一是基本支出增加约 80 万元，人员工资正常增长；二是项目支出增加约 199 万元（因上年年初预算按财政要求，项目经费统一压缩 25%，年中有需求正常追加资金）。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2089.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2089.55 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2089.55 万元。其中：基本支出 1186.18 万元，占 56.77%；项目支出 903.36 万元，占 43.23%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2089.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2089.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.71 万元、卫生健康支出 101.9 万元、住房保障支出

93.53 万元、灾害防治及应急管理支出 1762.41 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

2026 年一般公共预算拨款 2089.55 万元。其中：本年预算 2089.55 万元，比 2025 年预算增加 279.04 万元，增长 15.41%，主要一是基本支出增加约 80 万元，人员工资正常增长；二是项目支出增加约 199 万元（因上年年初预算按财政要求，项目经费统一压缩 25%，年中有需求正常追加资金）。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1186.19 万元，占比 56.77%。其中：人员经费 1025.96 万元、公用经费 160.23 万元；项目支出 903.36 万元，占比 43.23%。

### （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 2025 年预算持平。

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）74.55 万元，比 2025 年预算增加 7.86 万元，增长 11.79%，主要是人员工资增长，机关养老保险基数相应增长。

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）37.27 万元，比 2025 年预算增加 3.93 万元，增长 11.79%，主要是主要是人员工资增长，机关

事业单位职业年金缴费基数相应增长。

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2025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）4.89万元，比2025年预算增加0.39万元，增长8.67%，主要是人员工资增长，其他社会保障和就业支出相应增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.5万元，比2025年预算增加2.62万元，增长11.45%，主要是人员工资增长，行政单位医疗支出相应增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.75万元，比2025年预算增加1.12万元，增长5.43%，主要主要是人员工资增长，事业单位医疗支出相应增长。

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）54.64万元，比2025年预算增加4.33万元，增长8.6%，主要人员工资增长，公务员医疗补助出相应增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.64万元，比2025年预算增加0.56万元，增长0.72%，主要是人员工资增长，公积金缴存基数有所调整，相应增加住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

14.89 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 3.69%，主要是人员工资增长，相应增加提租补贴支出。

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）563.98 万元，比 2025 年预算增加 59.09 万元，增长 11.7%，主要是人员工资增长及相应的“五险一金”缴费增加。

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）416.14 万元，比 2025 年预算增加 77.51 万元，增长 22.89%，主要是按照财政要求，上年年初预算数压减25%测算编制，安监员劳务费用相应减少，上年年中按需要追加经费，本年增加了安监员正常劳务工资的预算经费。

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）359 万元，比 2025 年预算增加 98 万元，增长 37.55%，主要是按照财政要求，上年年初预算数压减25%测算编制，上年年中按需要追加经费，本年增加了项目正常运行预算经费。

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）295.07 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.29%，比 2025 年预算持平。

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）81.2 万元，比 2025 年预算增加 20.45 万元，增长 33.66%，主要是增加应急救援车辆保险、保养、燃油及车载装备维护、摩托艇、冲锋舟、发电机等大型抢险救援装备的维护

使用费。

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）23.3 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 3.56%，基本与 2025 年预算持平。

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）23.72 万元，比 2025 年预算增加 2.72 万元，增长 12.95%，主要是增加了灾害信息员通讯补贴，减少了减灾宣传经费及备灾资金。

## 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 1186.18 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1015.2 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 10.75 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出及生活补助等。

（三）商品和服务支出 160.23 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 903.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 903.36 万元。具体使用情况如下：

（一）2026 年安全生产工作经费 416.14 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。

（二）2026 年安全生产监管经费 359 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、安管人员及特种作业人员等进行培训等。

（三）2026年应急管理项目81.2万元，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。

（四）2026年综合减灾项目46.02万元，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。

（五）2026年综合减灾救助资金（备灾救助一卡通）1万元，用于自然灾害生活救助、倒房重建补助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费160.23万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计235.2万元。包括：货物类1万元，服务类234.2万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 438.5 万元。其中：公共安全服务 321 万元，公共信息与宣传服务 12 万元，就业公共服务 21.5 万元，灾害防治及应急管理服务 44.2 万元，法律服务 4 万元，档案整理服务 9 万元，后勤服务 26.8 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3131 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 329 台，家具用具 115 件，在建工程 1 项，政府储备物资 607 件（套）。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。

2026 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

2026 年，预算支出 2089.55 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、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

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。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门 2026—2028 年支出规划编制说明

（参考模板）

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年支出规划 2090 万元。

2027 年支出规划 2100 万元。

2028 年支出规划 2720 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年支出规划 2090 万元，与 2025 年支出预算相比增长 279.49 万元。因为 2025 年按照财政要求，2025 年年初预算数压减 25% 测算编制，年中按需要追加经费，本年增加了项目正常运行预算经费。

2026 年支出规划 2090 万元。与上年下达的 2026 年支出规划数相比减少 1220.5 万元，因为 2025 年年中追加国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金 70% 预付款。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划 2100 万元，与 2026 年支出规划相比，增长了人员工资经费 10 万元。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划 2720 万元，与 2027 年支出规划相比，增加了国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金 600 万元及

人员工资经费 20 万元。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026—2028 年支出规划中重点项目主要为：国家华中区域应急救援中心项目地方配套资金。政策依据为：发改投资〔2022〕1209 号，主要内容为：项目包含主功能区及水上救援训练基地两部分，主功能区选址通航产业园，具体位于通江二路、薇湖南路、通江四路、幸福东路围合地块，规划用地面积 410.07 亩；建筑面积 72062 平方米，水上救援基地建筑面积 6813 平方米。该项目业主为应急管理部，湖北省应急管理厅负责项目建设的组织和实施，经开区负责地方政府配套费内容：包括汉南主功能区红线外水电接入费、汉南主功能区土石方及地基处理费用、城市基础配套费、工程建设其他费用（全过程造价控制费、场地准备费用、高可靠性供电费、第三方检测费用、水土保持补偿、水土保持监测及竣工资验收费、规划测绘相关费用）。实施周期约两年，区级配套资金共 2661.32 万元。项目已支出 2052.95 万元，待工程决算后，预计支出 600 万元。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位： 万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目	1026	1036	10	1056	20
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	160	160	0	160	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	904	904	0	904	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	904	904	0	904	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	600	600
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	0	0	0	600	600
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

