

江汉区应急管理局 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理工作。指导全区各街道和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。

(二) 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

(三) 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，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

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

(五) 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。

(六) 统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

(七) 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救

援力量健康发展。

(八) 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。

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

(十) 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、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一) 督促全区各街道和有关部门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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(十二) 依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三) 指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十四) 承担气象灾害防御职责。

(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) 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。

(十七) 完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，下属基层单位为：江汉区救灾物资储备援助中心、江汉区应急监测预警中心。因上述 2 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：江汉区应急管理局

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	1,615.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	37.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	42.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	80.20
		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	1,455.42
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,615.75	本年支出合计	1,615.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,615.75	支 出 总 计	1,615.75

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

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：江汉区应急管理局

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	1,615.75	552.64	1,063.11			
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43				
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23				
221	住房保障支出	80.20	80.20				
22102	住房改革支出	80.20	80.20				
2210201	住房公积金	42.08	42.08				
2210202	提租补贴	8.49	8.49				
2210203	购房补贴	29.63	29.63				
224	灾害防治及应急管理支出	1,455.42	392.31	1,063.11			
22401	应急管理事务	1,455.42	392.31	1,063.11			
2240101	行政运行	346.77	346.77				
2240106	安全监管	1,063.11		1,063.11			
2240150	事业运行	45.54	45.54				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,615.75	一、本年支出	1,615.75
（一）一般公共预算拨款	1,615.75	（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	37.43
		（八）卫生健康支出	42.70
		（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	80.20
		（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	1,455.42
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,615.75	支 出 总 计	1,615.75

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：江汉区应急管理局

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	1,615.75	552.64	502.47	50.17	1,063.11
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	36.78	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	36.78	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	36.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65		0.65	
210	卫生健康支出	42.70	42.70	42.70		
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	42.70		
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	15.47		
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	27.23		
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20		
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20		
2210201	住房公积金	42.08	42.08	42.08		
2210202	租房补贴	8.49	8.49	8.49		
2210203	购房补贴	29.63	29.63	29.63		
224	灾害防治及应急管理支出	1,455.42	392.31	342.79	49.52	1,063.11
22401	应急管理事务	1,455.42	392.31	342.79	49.52	1,063.11
2240101	行政运行	346.77	346.77	297.25	49.52	
2240106	安全监管	1,063.11				1,063.11
2240150	事业运行	45.54	45.54	45.54		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：江汉区应急管理局

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	1,615.75	552.64	502.47	50.17	1,063.11
308	武汉市江汉区应急管理局	1,615.75	552.64	502.47	50.17	1,063.11
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	1,615.75	552.64	502.47	50.17	1,063.11

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：江汉区应急管理局

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	552.64	502.47	50.17
301	工资福利支出	498.76	498.76	
30101	基本工资	86.91	86.91	
30102	津贴补贴	101.06	101.06	
30103	奖金	178.82	178.82	
30107	绩效工资	13.54	13.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	42.08	42.08	
302	商品和服务支出	50.17		50.17
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	11.77		11.77
30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江汉区应急管理局

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	
15.81		15.51		15.51	0.30

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：江汉区应急管理局

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：江汉区应急管理局

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		
	合计		1,063.11	1063.11							
308	武汉市江汉区应急管理局		1,063.11	1063.11							
308001	武汉市江汉区应急管理局本级		1,063.11	1063.11							
31	本级支出项目		1,063.11	1063.11							
42010326308T000000100	安监员、社区安监协管员及值班员经费	武汉市江汉区应急管理局本级	346.35	346.35							
42010326308T000000101	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	武汉市江汉区应急管理局本级	33.85	33.85							
42010326308T000000102	宣传培训演练经费	武汉市江汉区应急管理局本级	49.68	49.68							
42010326308T000000103	以奖代补工作经费	武汉市江汉区应急管理局本级	110.00	110							
42010326308T000000104	防灾减灾及应急指挥中心工作经费	武汉市江汉区应急管理局本级	61.03	61.03							
42010326308T000000105	国债自然灾害应急能力提升配套资金	武汉市江汉区应急管理局本级	462.20	462.2							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：江汉区应急管理局

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							50			7.00	4.20	2.53
308	武汉市江汉区应急管理局							50			7.00	4.20	2.53
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	在职人员公用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2240101] 行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.20	箱	0.60	0.36	0.22
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	[A05040101]复印纸	[2240106] 安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	40	0.03	箱	1.00	0.60	0.36
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	[A02010105]台式计算机	[2240106] 安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	4	0.60	台	2.40	1.44	0.87
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	[A08060301]基础软件	[2240106] 安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	台	1.00	0.60	0.36
308001	武汉市江汉区应急管理局本级	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2240106] 安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	次	2.00	1.20	0.72

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：江汉区应急管理局

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				6	11.28							
308	武汉市江汉区 应急管理局				6	11.28							
308001	武汉市江汉 区应急管理局 本级	否	其他商品和服 务支出	内审	1	2.00	预算安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职辅 助性服务	会计审计服务	审计服务(省级 第二版)
308001	武汉市江汉 区应急管理局 本级	否	其他商品和服 务支出	档案整理 服务	1	2.00	预算安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职辅 助性服务	其他辅助性服 务	档案管理服务 (省级第二版)
308001	武汉市江汉 区应急管理局 本级	否	应急管理、安 全生产和危化 监管工作经费	第三方安 全检查	3	7.08	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)
308001	武汉市江汉 区应急管理局 本级	否	其他商品和服 务支出	资产评估 服务	1	0.20	预算安排	经费拨 款补助	[2240101] 行政运行	[30299]其他 商品和服务 支出	政府履职辅 助性服务	评审、评估和 评价服务	评估和评价服 务(省级第二版)

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江汉区应急管理局					
填报人	何珊	联系电话	85709790			
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	
					<u>2024 年</u>	<u>2025 年</u>
	收入 构成	财政拨款（本级）	1627.6	100%	2819.11	1337.52
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	1627.6	100%	2819.11	1337.52
	支出 构成	人员类项目支出	502.47	30.87%	704.83	662.42
		运转类项目支出	50.17	3.08%	79.89	70.15
		特定目标类项目支出	1074.9 6	66.05%	2034.39	604.95
合计		1627.6	100%	2819.11	1337.52	
部门职能概述	<p>(一) 负责应急管理工作。指导全区各街道和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。</p> <p>(二) 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。</p> <p>(三) 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，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程</p>					

	<p>和标准并监督实施。</p> <p>(四) 指导全区应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>(五) 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>(六) 统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。</p> <p>(七) 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救援力量健康发展。</p> <p>(八) 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>(九) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>(十) 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、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(十一) 督促全区各街道和有关部门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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。</p> <p>(十二) 依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。</p> <p>(十三) 指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。</p> <p>(十四) 承担气象灾害防御职责。</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) 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>(十七) 完成上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<p>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、标准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。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。开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为，参与生产安全事故调查；承担组织、指挥和协调安全生产应急救援体系建设和生产安全事故应急救援工作。开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为，参与生产安全事故调查；承担组织、指挥和协调安全生产应急救援体系建设和生产安全事故应急救援工作。承担自然灾害综合监测预警工作。参与编制全区综合防灾减灾规划、防震减灾工作发展规划，并组织实施。承担全区灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储、管理。组织协调台风防御工作。贯彻落实国家、省、市有关地震减灾的法律、法规和方针、政策。编制区地震应急预案。负责地震预警的管理工作。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。组织协调全区地震应急救援工作。组织开展全区</p>

	自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担全区自然灾害、安全生产的科技减灾工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作,贯彻全覆盖安全隐患排查治理要求,落实重大挂牌督办制度,督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务。				
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
	项目 1: 应急管理、安全生产和危化监管工作经费	经常性项目支出	33.85	33.85	通过聘请第三方安全技术和安全专家定期开展危险化学品安全检查,适时开展工矿商贸领域安全检查,促使危化领域生产安全事故起数为 0。同时,通过开展经常性安全生产执法检查,受理安全生产方面的举报、投诉案件,以及安全事故应急救援工作,促使生产安全事故在法定时限内调查处理完结。
	项目 2: 安监员、社区安监协管员及值班员经费	经常性项目支出	346.35	346.35	加强对非公有制企业(中、小、微型企业和个体经营户)安全生产的监督管理,检查发现和指导企业整治安全事故隐患,及时向有关负有安全生产监督管理职责的部门报告安全隐患问题,实际消除安全隐患,落实 24 小时应急值守,确保人民生命财产安全。
	项目 3: 宣传培训演练经费	经常性项目支出	49.68	49.68	通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训等各项工作,不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识和技能,保障人民群众生命财产安全,加强民众应急处置和防灾减灾能力。

	项目 4: 防灾减灾及应急指挥中心工作经费	经常性项目支出	63.72	63.72	定期维护保养、监督抽查全区各类应急避难场所, 确保避难场所的正常运行; 定期巡查、维护全区各地震监测点、宏观点和地震站, 确保地震设施正常运行; 构建和完善防灾减灾救灾体系, 建立健全上下联动、统一指挥联动机制, 构建优化、协同、高效的灾害应对机制; 防范化解重大风险, 强化灾害风险防控, 提高灾害风险源头治理和监测预警水平; 夯实防灾减灾基础工作, 强化防灾减灾宣传教育, 提升基层自救互救能力水平。
	项目 5: 以奖代补工作经费	经常性项目支出	110	110	全面落实《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》和重大隐患挂牌督办制度, 督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务, 全面提升我区安全生产工作水平, 遏制较大以上事故的发生。通过对社区应急服务进行考核奖励, 提升社区对突发事件的应对能力, 预防和减少突发事件的发生, 控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害, 确保人民群众生命财产安全, 维护社会稳定, 促进全区经济社会全面发展。
	项目 6: 国债自然灾害应急能力提升项目配套资金	一次性项目支出	462.2	462.2	足额完成省级下达的 2023 年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目的市县配套资金上缴任务, 保障省级项目整体顺利推进, 从而有效提升我市乃至全省应对自然灾害的应急响应和处置能力。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	目标 1: 不断加强安全生产监管能力。 目标 2: 防震减灾工作完备, 反应迅速。 目标 3: 应急救援相应快捷, 处置专业。		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。 目标 2: 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。 目标 3: 统筹全区应急救援力量, 全方位提升事故灾害应急处理能力。		
长期目标 1:	不断加强安全生产监管能力。				
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
	产出指标	数量指标	值班值守天数	365 天/年	计划数据
			协管社区数量	109 个	计划数据
		质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率覆盖率	≥ 90%	计划数据
			重大安全隐患 100%按程序上报并跟踪闭环	=100%	计划数据
			检查重点防控安全风险点覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	检查一般企业和仓库覆盖率及时率	=100%	计划数据
			重大隐患或突发事件信息上报至上级部门平均时间	≤ 30 分钟	计划数据
			安全监管工作完成及时率	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降
	工矿商贸领域重大生产事故发生次数			0 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划数据

长期目标 2:	防震减灾工作完备，反应迅速。				
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
	产出指标	数量指标	应急避难场所设施和地震监测设施维护工作完成率	=100%	计划数据
			应急指挥平台全年有效运行时长	≥8760 小时	计划数据
			灾害信息员队伍建设工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	一般性突发事件处置率	=100%	计划数据
			车辆故障及时维修率	≥95%	计划数据
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	计划数据
	年度防灾减灾培训/演练按计划完成率		≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防治体系和防治能力现代化、自然灾害防治体系	基本建立	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	应急救援相应快捷，处置专业。				
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
		数量指标	开展基于新装备/新设施的应急演练或操作培训次数	≥50 场次	计划数据

			配置应急物资储备点数量	≥ 10 个		计划数据	
	质量指标		应急演练/培训在设施建成后 3 个月内组织实施率	100%		计划数据	
	时效指标		年度项目计划完成率	≥ 95%		计划数据	
			应急物资调拨响应时间	≤ 2 小时		计划数据	
效益指标	社会效益指标		人员伤亡和财产损失	下降		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥ 95%		计划数据	
年度目标 1:	推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	值班值守天数	365 天/年	365 天/年	365 天/年	计划数据
			协管社区数量	109 个	109 个	109 个	计划数据
		质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			重大安全隐患 100%按程序上报并跟踪闭环	=100%	=100%	=100%	计划数据
			检查重点防控安全风险点覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	检查一般企业和仓库覆盖率及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			重大隐患或突发事件信息上报至上级部门平均时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	计划数据

			安全监管工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	计划数据
		社会效益指标	工矿商贸领域重大生产事故发生次数	0次	0次	0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:		提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	应急避难场所设施和地震监测设施维护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			应急指挥平台全年有效运行时长	≥8760小时	≥8760小时	≥8760小时	计划数据
			灾害信息员队伍建设工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	一般性突发事件处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			车辆故障及时维修率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度防灾减灾培训/演练按计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防治体系和防治能力现代化、自然灾害防治体系	基本建立	基本建立	基本建立	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标 3:	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	数量指标	开展基于新装备/新设施的应急演练或操作培训次数	≥ 50 场次	≥ 50 场次	≥ 50 场次	计划数据	
		配置应急物资储备点数量	≥ 10 个	≥ 10 个	≥ 10 个		计划数据
	质量指标	应急演练/培训在设施建成后 3 个月内组织实施率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	年度项目计划完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据	
		应急物资调拨响应时间	≤ 2 小时	≤ 2 小时	≤ 2 小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目名称	应急管理、安全生产和危化监管工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局		
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790		
项目年度	2026年				
项目类别	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"/>				
项目安排频度	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"/>				
立项依据	1. 《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《市政府安全生产责任状》《湖北省安全生产领域举报奖励办法》； 2. 持续强化企业安全生产意识，提高安全生产基础，严格防控发生一般生产安全事故，确保不发生较大及以上生产安全事故。				
项目实施方案	依职能和《年度应急管理监督检查计划》开展安全生产执法检查；落实危化行业安全监管，开展生产安全事故调查处理，聘请有专业资质的第三方安全检查机构和专家参与对危险化学品和各类生产经营单位的安全检查提供技术支持，及时查处安全生产方面的举报、投诉案件，合理给予举报者举报奖励查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	依据法规要求开展安全生产检查，发现和整治事故隐患，保障人民群众生命财产安全，依法组织完成2起生产安全事故调查和评估工作，近7年来全区无较大以上生产安全事故，多年被评为全市安全生产优秀单位。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排29.16万元，当年实际预算执行29.16万元，预算执行率100%； 2. 2025年年初预算安排29.16万元，1-8月实际预算执行5.14万元 5. 2026年拟申请预算33.85万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	33.85万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		33.85		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		33.85		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请第三方安全生产服务机构经费	1. 聘请第三方安全检查机构和专家参加危险化学品安全检查共1.32万元；2. 聘请第三方安全检查机构和专家参加危化领域外的安全检查5.76万元。	7.08		
	事故调查经费	1. 事故调查取证工作经费等约1.5万元； 2. 事故分析会、听证会、聘请专业机构参与事故调查鉴定和技术分析等约3万元； 3. 事故后续隐患处理和事故整改评估聘请专家等约2万元。	6.5		
危化监管经费	1. 危化企业行政审批办公经费0.5万元； 2. 收缴的危险化学品运输、储存、销毁费用约3万元； 3. 涉危案件调查取证工作经费等约1.5万元。	5			

	应急管理及执法办公经费	1. 应急管理、执法办案及举报奖励等保障经费约5.48万元； 2. 日常应急管理及监管执法工作办公消耗用品7.79万元； 3. 执法装备设备经费2万元；新增人员综合执法服装购、各类执法装备维护保养、配件更换约2万元。	15.27		
--	-------------	--	-------	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
复印纸	40	1
台式计算机	4	2.4
基础软件	1	1
印刷服务	多次	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过聘请第三方安全技术机构和专家定期开展危险化学品安全检查，适时开展工矿商贸领域安全检查，促使危化领域生产安全事故起数为0。同时，通过开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，以及安全事故应急救援工作，促使生产安全事故在法定时限内调查处理完结。
年度绩效目标1	通过聘请第三方安全技术机构和专家开展至少26人次的危险化学品安全检查，开展工矿商贸领域至少10次的安全检查，促使危化领域生产安全事故起数为0。同时，通过开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，以及安全事故应急救援工作，促使生产安全事故在法定时限内调查处理完结。

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	全年开展安全生产及危化品专项检查次数	≥80次	计划数据
			覆盖重点监管企业数	≥65家次	计划数据
			出具责令整改、执法告知等监管文书数量	≥30份	计划数据
		质量指标	执法检查问题识别准确率	=100%	计划数据
			危化品企业重大危险源管控措施合规率	=100%	计划数据
			监管文书内容规范率	=100%	计划数据
		时效指标	安全生产检查计划任务按期完成率	≥98%	计划数据
			监管文书在法定时限内送达率	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	危化领域生产安全事故次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
产出指			数量指标	全年开展安全生产及危化品专项检查次数	≥80次	≥80次	≥80次	5	计划数据
				覆盖重点监管企业数	≥65家次	≥65家次	≥65家次	5	计划数据
				出具责令整改、执法告知等监管文书数量	≥30份	≥30份	≥30份	5	计划数据
			产出指	执法检查问题识别准确率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据

年度绩效 目标	80	标	质量指标	危化品企业重大危险源管 控措施合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				监管文书内容规范率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	安全生产检查计划任务按 期完成率	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划数据
				监管文书在法定时限内送 达率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指 标	社会效益指标	危化领域生产安全事故次 数	≤0次	≤0次	≤0次	20	计划数据
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目名称	安监员、社区安监协管员及值班员经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局		
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790		
项目年度	2026年				
项目类别	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"/>				
项目安排频度	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"/>				
立项依据	1. 项目的立项依据：《关于加强安全生产工作落实的实施意见》（江政[2012]22号），《区政府关于加强基层安监执法力量建设的专题纪要》，《关于将区人大常委会办公室公务用车调剂至区应急管理局使用的函》； 2. 项目与部门职能的相关性：建立健全街道、社区安全生产管理网络，强化属地管理责任落实，及时发现和整治安全生产隐患，保障应急公务用车使用。 3. 项目实施的现实意义：认真落实安全生产属地管理责任，加强24小时值班值守，延伸了安全监管末端触角，全区多年来无较大以上生产安全事故，连续多年被评为全市安全生产先进单位。				
项目实施方案	1. 全区12个街道、开发区均设立了安监站（平安建设办），明确了专职安监站长或平安建设科科长，街道（开发区）共配备安监员53人，109个社区设立了安监协管员。 2. 制定了《政府购岗专职安监员绩效奖金考核办法》《政府购岗专职安监员安全检查隐患排查绩效奖金考核办法》等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	重视基层安全监管队伍建设，全区12个街道、开发区均设立了安监站，明确了专职安监站长或公共安全科科长。确保每个街道、开发区5-7名人员专职从事安全监管工作。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年安监员社区安监协管员经费年初安排预算371.68万元，实际预算执行365.57万元，预算执行率98.36%。 2. 2025年安监员社区安监协管员经费年初安排预算360.28万元，1-8月执行227.56万元。 3. 2026年预算358.2万元，较2025年度项目经费预算360.28万元减少2.08万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	346.35	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		346.35		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		346.35		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区安监协管员补助	社区协管员补助	28.78		
	政府购岗人员劳务报酬	安监员工资及社保等费用支出；隐患排查绩效。	302.21		
	安监员值班加班费	安监员值班加班费	3.4		
	意外险	为一线聘用安监员，办理团体人身意外伤害保险。	3.36		

	应急专职人员值班保障费	1.《市人民政府办公厅关于印发全市政府系统政务值班工作规范的通知》； 2.按照国家应急部和省市区相关要求，我局全年24小时应急值守，日常值守采用双岗制，值守时间除处置突发事件外，有大量信息统计、报送工作，平均每周至少一次上级查岗，法定节假日及特殊时段进入战备状态，值班领导在岗值班。	8.6		
--	-------------	--	-----	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强对非公有制企业（中、小、微型企业和个体经营户）安全生产的监督管理，检查发现和指导企业整治安全事故隐患，及时向有关负有安全生产监督管理职责的部门报告安全隐患问题，实际消除安全事故隐患，落实24小时应急值守，确保人民生命财产安全。
年度绩效目标1	通过开展巡查检查工作，预防和减少生产安全事故发生，确保辖区不发生重大生产安全事故。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	值班值守天数	365天/年	计划数据
			协管社区数量	≥109个	计划数据
		质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率覆盖率	>90%	计划数据
			重大安全隐患100%按程序上报并跟踪闭环	=100%	计划数据
			检查重点防控安全风险点覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	检查一般企业和仓库及时率	=100%	计划数据
	重大隐患或突发事件信息上报至上级部门平均时间		≤30分钟	计划数据	
	安全监管工作完成及时率		=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据
			工矿商贸领域重大生产事故发生次数	0次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	80	产出指标	数量指标	值班值守天数	365天/年	365天/年	365天/年	5	计划数据
				协管社区数量	109个	109个	109个	5	计划数据
			质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				重大安全隐患100%按程序上报并跟踪闭环	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				检查重点防控安全风险点覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	检查一般企业和仓库覆盖率及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		重大隐患或突发事件信息上报至上级部门平均时间		≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	5	计划数据	
		安全监管工作完成及时率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	10	计划数据
				工矿商贸领域重大生产事故发生次数	0次	0次	0次	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据		

2026年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

单位：万元

项目名称	宣传培训演练经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局	
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790	
项目年度	2026年				
项目类别	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"/>				
项目安排频度	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"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《安全生产法》、省市安全生产宣传“五进”工作通知、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产应急条例》、《中华人民共和国防震减灾法》、《地质灾害防治条例》及省、市关于防灾减灾宣传教育、“全国防灾减灾日”活动部署等相关文件要求；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责应急管理和安全生产宣传教育和培训；组织开展经常性安全生产宣传教育活动；承担区级安全生产等议事协调和指挥机构的日常工作；指导全区应急预案体系建设，组织开展预案演练；负责防灾减灾宣传教育和培训工作，组织开展经常性的防灾减灾宣传教育活动；承担区级防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作；负责灾害信息员队伍管理和培训等相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过开展经常性应急管理安全生产宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众安全生产等基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，我区多年来有关工作在全市考核中名列前茅；通过开展经常性的防灾减灾宣传教育和培训，普及灾害预防、避险自救互救知识，不断提高各街道、部门、灾害信息员及社会公众的防灾减灾意识和应急处置能力，有效保障人民群众生命财产安全，提升全区综合防灾减灾水平。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：组织开展经常性安全生产宣传教育和培训，规定性动作完成6月安全生产月、12月宪法宣传日和安全生产法宣传周等活动；每年与区委宣传部联合开展一次全区性安全生产主题教育活动；每年举办一次街道和部门分管领导和安全科长安全法规培训；每年举办一场生产经营单位主要负责人和安全管理人员取证培训班，旨在增强安全监管人员和生产经营单位安全管理人员关于安全生产法规知识素养，营造全社会安全生产良好氛围；组织开展全区应急处置现场指挥员、各级应急救援队员、各类志愿者队伍等教育培训工作（2026年1月至12月）；组织开展经常性防灾减灾救灾宣传教育和培训，按规定完成“5·12”防灾减灾日、“7·28”唐山地震纪念日、“10·13”国际减灾日等全国性防灾减灾宣传周活动；推进防震减灾“五进”宣传教育活动；开展防范一氧化碳中毒等专项宣传教育活动；每年组织全区灾害信息员培训，提升基层灾害信息报送和应急响应能力。通过多种形式广泛普及防灾减灾知识，增强公众风险防范意识和自救互救能力，营造全社会共同参与防灾减灾的良好氛围。</p> <p>2. 参照省、市有关文件要求，结合我区实际编制当年的安全生产培训计划</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2024年组织开展了“5·12”防灾减灾日、“10·13”国际减灾日等全国性防灾减灾宣传周活动，推进防震减灾“五进”宣传教育活动，开展防范一氧化碳中毒等专项宣传教育活动；组织全区灾害信息员培训247人次，提升基层灾害信息报送和应急响应能力；组织指导应急管理社会动员，达到以预防为主，救援为辅的目的；组织开展经常性应急宣传教育活动，落实全区相关生产经营单位应急预案备案管理体制，加强全区安全生产应急救援体系的建设；组织、动员和协调生产安全事故应急救援工作；通过开展经常性防灾减灾宣传教育和培训，提高了各街道、部门、灾害信息员及社会公众的防灾减灾意识和应急处置能力，有效保障人民群众生命财产安全，提升全区综合防灾减灾水平。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年宣传教育培训经费年初预算安排49.6万元，实际预算执行49.56万元，预算执行率99.92%；</p> <p>2. 2025年宣传教育培训经费年初预算安排49.68万元，1-8月实际预算执行23.07万元；</p> <p>3. 2026年宣传教育培训经费和去年持平。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	49.68	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		49.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		49.68		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全生产宣传教育经费	1. 安全宣传2.9万元； 2. 安全生产工作培训3.4万元。	6.3		
	应急救援能力提升宣传教育培训	1. 应急救援技能培训5.5万元； 2. 应急宣传教育和实操演练4万元。	9.5		

2026年项目支出明细及依据	综合性应急救援演练经费	1. 基层应急救援队伍大比武12万； 2. 水上救援专项演练5万； 3. 参加上级组织的比武竞赛3万； 4. 联合其他部门的应急演练等万。	22		
	防灾减灾宣传教育活动	“5.12”“7.28”“10.13”全国性防震减灾宣传周演练活动经费7.38万。	7.38		
		1. “5.12”“7.28”“10.13”全国性防震减灾宣传周活动、防震减灾“六进”宣传教育活动、防范一氧化碳中毒宣传教育活动2.75万元； 2. 灾害信息员培训1.75万元。	4.5		

品名	数量	金额
防灾减灾宣传网页、展板等制作	4批次	2.75万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训等各项工作，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。
年度绩效目标1	组织开展突发事件应对法宣传周，组织开展1-2次综合应急演练。通过开展各类应急演练活动，提升基层应急能力水平，创新基层应急管理工作方式方法，摸索有效先期处置各类突发事件中的新思路、新做法，确保全区各类应急力量随时能够拉得出、顶得上，保障全区生产安全、生活安全、社会稳定。

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	应急管理、安全生产及灾害信息员业务知识培训人数	≥200人次	计划数据
			全年组织开展应急宣传、培训、演练活动次数	≥20场次	计划数据
			制作发放应急知识宣传资料数	≥200份	计划数据
		质量指标	培训/演练内容符合国家及省市应急规范要求率	=100%	计划数据
			宣传内容科学准确率	=100%	计划数据
		时效指标	年度宣传培训演练计划任务按期完成率	≥90%	计划数据
	重大节日、汛期、防火期关键时段专项宣教活动提前部署完成率		=100%	计划数据	
	演练后问题整改及复盘报告提交平均时间		≤7个工作日	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	重点行业从业人员应急知识知晓率或自评掌握率	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及民众满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	80	产出指标	数量指标	应急管理、安全生产及灾害信息员业务知识培训人数	≥200人次	≥200人次	≥200人次	5	计划数据
				全年组织开展应急宣传、培训、演练活动次数	≥20场次	≥20场次	≥20场次	5	计划数据
				制作发放应急知识宣传资料数	≥200份	≥200份	≥200份	5	计划数据
			质量指标	培训/演练内容符合国家及省市应急规范要求率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				宣传内容科学准确率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	年度宣传培训演练计划任务按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
		重大节日、汛期、防火期关键时段专项宣教活动提前部署完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		演练后问题整改及复盘报告提交平均时间		≤7个工作日	≤7个工作日	≤7个工作日	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	重点行业从业人员应急知识知晓率或自评掌握率	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位及民众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区应急管理局

单位: 万元

项目名称	防灾减灾及应急指挥中心工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局		
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790		
项目年度	2026年				
项目类别	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"/>				
项目安排频度	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"/>				
立项依据	<p>1. 项目的立项依据: 《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《地震应急避难场所场址及配套设施》(GB21734-2008)、《破坏性地震应急条例》、《湖北省防震减灾条例》、《社会救助暂行办法》、《自然灾害救助条例》、《湖北省社会救助实施办法》《市减灾委员会关于印发2024年工作要点的通知》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产应急条例》、《关于做好湖北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥能力提升项目》</p> <p>2. 建立健全街道、社区防灾减灾信息报送和防范应对体系, 完善各类应急疏散和应急避险场所, 开展全区灾情核查、损失评估、救灾捐款等灾害救助工作; 落实灾害信息员A、B角工作机制, 完善各类应急疏散和避难场所, 完成年度考核目标; 维护地震监测设施。</p> <p>3. 建立应急救援体系, 组织综合应急演练, 开展应急宣传教育; 及时处置一般突发事件; 购置人员防护装备, 专业应急救援装备; 储备一定的应急救援物资。</p> <p>4. 针对特定救援场景集成了专用特种车辆, 能够应对各种极端环境, 大幅提高救援效率, 为挽救生命和财产安全争取宝贵时间; 提升基层应急能力水平, 保障全区生产安全、生活安全、社会稳定。</p>				
项目实施方案	<p>1. 开展灾害信息员的教育培训工作(2026年1月至12月);</p> <p>2. 地震监测台网、预警预报系统、应急避难场所建设工作(2026年1月至12月);</p> <p>3. 社区应急服务站建设工作(2026年1月至12月);</p> <p>4. 全国应急管理信息化建设工作(2026年1月至12月);</p> <p>5. 组织开展全区应急处置现场指挥员、各级应急救援队员、各类志愿者队伍等教育培训工作(2026年1月至12月);</p> <p>6. 保障全局执行活动保障车辆使用(2026年1-12月)</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 开展地震站台的巡查维护工作, 灾害信息系统和通信装置的应急调试工作, 确保信息上报率100%和设备完好率100%; 及时办结上级交办的各项工作; 社会公众满意度≥90%, 无监督检查对象的有效投诉。</p> <p>2. 组织指导应急管理社会动员, 达到以预防为主, 救援为辅的目的;</p> <p>3. 抓好宣传教育。组织开展经常性应急宣传教育活动, 落实全区相关生产经营单位应急预案备案管理体制;</p> <p>4. 抓好应急演练。加强全区安全生产应急救援体系的建设, 组织、动员和协调生产安全事故应急救援工作;</p> <p>5. 抓好车辆日常保养及维护, 确保在需要用车的时候能够随时使用;</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年防灾减灾及应急指挥中心工作经费年初预算安排64.56万元, 实际预算执行64.26万元, 预算执行率99.54%。</p> <p>2. 2025年防灾减灾及应急指挥中心工作经费年初预算安排54.33万元, 1-8月实际预算执行36.43万元。</p> <p>3. 2026年申请预算61.03万元, 主要因为26年新增特种车辆相关经费。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	61.03	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		61.03		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		61.03		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	地震监测站、台站网、监测网点安装、维护、使用费	1、维护费用: 地震宏观观测点(7个) 7×0.5万元=3.5万元; 地震台站(2个) 2×1万元=2万元;	7.6		
	地震疏散场所和应急避难场所建设管理维护费	在区属地震疏散场所, 安装应急疏散示意图5套(5套×1万元/套=5万元), 共5万元整	5		
	江汉区救灾物资储备援助工作经费	1、仓库租金: 租赁武汉恒心服饰生产织造基地4号栋6楼和2号栋6楼做为江汉区救灾物资储备援助中心仓库, 每年租金15.21万元。 2、运行管理经费: 针对仓库面积1230.87平方米, 安排每月保洁一次, 年度总费用为人民币0.72万元。	15.93		
	应急救援处置经费	武汉市江汉区政府责任状相关工作要点。	2.5		
	行政编人员值班津贴	《武汉市应急管理局应急管理津贴补贴发放办法》	10.08		
	指挥中心网络、设施维护费、网络线路租赁费	《湖北省应急管理信息化2024年市县级任务书》	5.92		
特种车辆经费	共计7台特种车辆, 相关保险、维修、保养、加油、停车、保险费用共计约14万元。	14			
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额					
应急疏散示意图5套		5套		5万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		定期维护保养、监督检查全区各类应急避难场所，确保避难场所的正常运行；定期巡查、维护全各地震监测点、宏观点和地震站，确保地震设施正常运行；构建和完善防灾减灾救灾体系，建立健全上下联动、统一指挥联动机制，构建优化、协同、高效的灾害应对机制；防范化解重大风险，强化灾害风险防控，提高灾害风险源头治理和监测预警水平；夯实防灾减灾基础工作，强化防灾减灾宣传教育，提升基层自救互救能力水平。							
长期绩效目标2		全面推进全区应急管理体系和能力现代化建设，建立健全指挥协调、会商研判、联动联动、应急救援、资源共享等机制体制；通过开展各类应急演练训练活动，提升基层应急能力水平，创新基层应急管理工作方式方法，摸索有效先期处置各类突发事件中的新思路、新做法，确保全区各类应急力量随时能够拉得出、顶得上，保障全区生产安全、生活安全、社会稳定。通过开展各类应急演练训练中展示特种装备车辆，努力提升基层应急能力水平，创新基层应急管理工作方式方法，摸索有效先期处置各类突发事件中的新思路、新做法，确保全区各类应急装备随时能够拉得出、顶得上，保障全区生产安全、生活安全、社会稳定。							
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	应急避难场所设施和地震监测设施维护工作完成率	=100%	计划数据				
			应急指挥平台全年有效运行时长	>8760小时	计划数据				
			灾害信息员队伍建设工作完成率	=100%	计划数据				
		质量目标	一般性突发事件处置率	=100%	计划数据				
			车辆故障及时维修率	>95%	计划数据				
			业务工作完成及时率	=100%	计划数据				
	时效指标	年度防灾减灾培训/演练按计划完成率	>95%	计划数据					
		社会效益指标	自然灾害防治体系和防治能力现代化、自然灾害防治体系	基本建立	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	计划数据				
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	80	产出指标	数量指标	应急避难场所设施和地震监测设施维护工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				应急指挥平台全年有效运行时长	>8760小时	>8760小时	>8760小时	6	计划数据
				灾害信息员队伍建设工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			质量指标	一般性突发事件处置率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				车辆故障及时维修率	>95%	>95%	>95%	6	计划数据
				业务工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	年度防灾减灾培训/演练按计划完成率	>95%	>95%	>95%	5	计划数据	
			社会效益指标	社会效益指标	自然灾害防治体系和防治能力现代化、自然灾害防治体系	基本建立	基本建立	基本建立	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	>90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区应急管理局（盖章）

单位：万元

项目名称	以奖代补工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局	项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局		
项目负责人	宋俊	联系电话	85709790		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排额度	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"/>				
立项依据	<p>1. 项目的立项依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产应急条例》、《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《安全生产责任状》；</p> <p>2. 承担区安全生产委员会办公室日常工作，贯彻全覆盖安全隐患排查治理要求，落实重大挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道办事处和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；建立应急救援体系，组织综合应急演练，开展应急宣传教育；及时处置一般突发事件；购置人员防护装备，专业应急救援装备；储备一定的应急救援物资；保障应急值守人员基本生活。</p> <p>3. 全面落实重大挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生；开展各类应急救援演练活动，组织应急法律法规宣传教育；处置各类突发事件；开展应急物资储备和使用工作；加强24小时值班值守；确保全区应急工作开展及时、有效和精准。</p>				
项目实施方案	<p>安全隐患整改经费：</p> <p>1、根据隐患整改单位提交的申请报告，区委办进行资料审核和现场查看，然后召开集体会议商讨，按照既定规则进行隐患资金补贴；区政府办制定《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》，由区委办牵头，每季度组织安监、消防、质监、房管、城管等部门分组对各街道、开发区进行考核；组织区总工会、区综治办和上月考核排名前2名的街道分组对各部门进行考核评分。强化基层安监员和安监协管员的教育培训，保障基层安全巡查人员安全险及基础设施、设备。</p> <p>2. 按照《武汉市安全生产重大隐患治理以奖代补专项资金项目审查办法的通知》要求，制定了我区重大隐患以奖代补资金管理办，规定了申请单位需要提交财务证明、隐患整改情况、验收证明等资料，对街道全额出资整治的安全生产隐患，按照不超过整改总额的三分之二补贴，对企业全额出资整治的安全生产隐患，按照不超过整改总额的三分之一补贴。</p> <p>社区应急服务站以奖代补经费：</p> <p>1、社区应急服务站建设工作（2026年1月至12月）；</p> <p>2、全国应急管理信息化建设工作（2026年1月至12月）；</p> <p>3、组织开展全区应急处置现场指挥员、各级应急救援队员、各类志愿者队伍等教育培训工作（2026年1月至12月）；</p> <p>4、组织开展综合性应急救援演练（2026年1月至12月）。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2017年开始实行考核奖励制度，对13个街道、开发区和23个重点行业部门开展安全管理工作月度考核以来，各街道和部门均能按照《考核办法》主动开展安全隐患排查、积极督促企业整改隐患、定期组织安全培训和应急演练，使属地管理与行业监管相结合、成闭环，全区安全生产形势持续向好。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。</p> <p>2. 确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证了自身安全。保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年以奖代补工作经费预算安排120万元，全年预算执行119.74万元，预算执行率99.78%。</p> <p>2. 2025年预算与2024年持平。实际预算执行27.35万元。</p> <p>3. 2026年预算110万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	110	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		110		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		110		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全生产重大隐患以奖代补经费	对街道和部门提交的安全生产重大隐患以奖代补申请进行资料和现场的审查，按照街道全额出资的隐患整改总额的不超过二分之一补贴，企业全额出资的隐患正反总额不超过三分之一补贴。（全年隐患整改补贴次数和金额情况不明确，由当年各单位提交申请为准）	80		
	社区应急服务站考核奖励经费	安排以奖代补经费30万元，用于社区应急服务站站点建设、装备增补、设备维护等方面。	30		
项目资产配置计划及采购计划					
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	<p>全面落实《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》和重大隐患挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。</p> <p>通过对社区应急服务进行考核奖励，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。</p>				

年度绩效目标1		通过开展安全检查和宣传等工作，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务，全面提升我区安全生产工作水平，遏制较大以上事故的发生。 通过对社区应急服务进行考核奖励30万元，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。							
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	全年完成“以奖代补”申报受理与审核数	≥30家			计划数据		
			推动获奖单位自主投入安全或应急建设资金	≥100万元			计划数据		
		质量指标	“以奖代补”评审过程合规率	=100%			计划数据		
			获奖单位安全/应急建设项目验收合格率	=100%			计划数据		
			获奖单位隐患自查自改台账完整率与真实性	=100%			计划数据		
		时效指标	“以奖代补”申报到资金拨付平均周期	≤45个工作日			计划数据		
	年度奖励计划任务按期完成率		≥95%			计划数据			
	效益指标	社会效益指标	基层单位安全生产自主投入积极性提升	≥6家			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	80	产出指标	数量指标	全年完成“以奖代补”申报受理与审核数	≥30家	≥30家	≥30家	6	计划数据
				推动获奖单位自主投入安全或应急建设资金	≥100万元	≥100万元	≥100万元	6	计划数据
			质量指标	“以奖代补”评审过程合规率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				获奖单位安全/应急建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				获奖单位隐患自查自改台账完整率与真实性	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	“以奖代补”申报到资金拨付平均周期	≤45个工作日	≤45个工作日	≤45个工作日	5	计划数据
		年度奖励计划任务按期完成率		≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	基层单位安全生产自主投入积极性提升	≥6家	≥6家	≥6家	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区应急管理局

单位: 万元

项目名称	国债自然灾害应急能力提升项目配套资金		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区应急管理局		项目执行单位	武汉市江汉区应急管理局	
项目负责人	宋俊		联系电话	85709790	
项目年度	2026年				
项目类别	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"/>				
项目安排频度	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"/>				
立项依据	武财行[2025]737号文件 市财政局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市县配套资金的通知				
项目实施方案	根据武财行〔2025〕737号文件要求,为推进2023年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目顺利实施,我区需向省应急管理厅上缴配套资金462.2万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	该项目为一次性项目,无上年绩效评价。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	国债自然灾害应急能力提升项目配套资金462.2万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	462.2万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		462.2		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		462.2		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	国债自然灾害应急能力提升项目配套资金	根据武财行〔2025〕737号文件要求,为推进2023年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目顺利实施,我区需向省应急管理厅上缴配套资金462.2万元。	462.2		
项目资产配置计划及采购计划					
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	足额完成省级下达的2023年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目的市县配套资金上缴任务,保障省级项目整体顺利推进,从而有效提升我市乃至全省应对自然灾害的应急响应和处置能力。				
年度绩效目标1	足额完成省级下达的2023年增发国债自然灾害应急能力提升工程项目的市县配套资金上缴任务,保障省级项目整体顺利推进,从而有效提升我市乃至全省应对自然灾害的应急响应和处置能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	开展基于新装备/新设施的应急演练或操作培训次数	≥ 50场次	计划数据
			配置应急物资储备点数量	≥ 10个	计划数据
	质量指标	质量指标	应急演练/培训在设施建成后3个月内组织实施率	100%	计划数据

长期绩效目标1	时效指标	年度项目计划完成率	≥95%	计划数据					
		应急物资调拨响应时间	≤2小时	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	对项目实施的保障程度	确保省级项目资金链完整，保障项目按计划实施	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	80%	产出指标	数量指标	开展基于新装备/新设施的应急演练或操作培训次数	-	-	≥ 50场次	8	计划数据
				配置应急物资储备点数量	-	-	≥10个	8	计划数据
			质量指标	应急演练/培训在设施建成后3个月内组织实施率	-	-	100%	8	计划数据
			时效指标	年度项目计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据
				应急物资调拨响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	对项目实施的保障程度	-	-	确保省级项目资金链完整，保障项目按计划实施	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1615.75 万元，比 2025 年预算增加 278.23 万元，增长 20.8%，变动的主要原因是 2026 年新增一次性项目国债自然灾害应急能力提升项目配套装备资金支出 462.2 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1615.75 万元，比 2025 年预算增加 278.23 万元，增长 20.8%。其中：一般公共预算拨款收入 1615.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1615.75 万元，比 2025 年预算增加 278.23 万元，增长 20.8%。其中：基本支出 552.64 万元，占 34.2%；项目支出 1063.11 万元，占 65.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1615.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1615.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.43 万元；卫生健康支出 42.7 万元；住房保障支出 80.2 万元；灾害防治及应急管理支出 1455.42 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 1615.75 万元，较 2025 年预算增加 278.23 万元。主要是 2026 年新增一次性项目国债自然灾害应急能力提升项目配套装备资金支出 462.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 552.64 万元，占 34.2%，其中：人员经费 502.47 万元，公用经费 50.17 万元；项目支出 1063.11 万元，占 65.8%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.78 万元，主要是用于缴纳基本养老保险费；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.65 万元，主要是用于养老方面的其他支出；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.47 万元，主要是用于基本医疗保险缴费；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.23 万元，主要是用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.08 万元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.49 万元，主要是用于按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)29.63 万元，主要是用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴；

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)346.77 万元，主要是用于行政单位的基本支出；

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1063.11 万元，主要是用于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；

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)45.54 万元，主要是用于事业单位的基本支出。

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 552.64 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 498.76 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 3.71 万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出 50.17 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、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1063.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1063.11 万元，具体使用情况如下：

1. 应急管理、安全生产和危化监管工作经费 33.85 万元，主要用于第三方安全生产服务、事故调查、危化监管和应急管理执法办公日常工作的开展。

2. 安监员、社区安监协管员及值班员经费 346.35 万元，主要用于政府购岗人员劳务报酬支出和社区安监协管员补助等编外人员费用的发放。

3. 宣传培训演练经费 49.68 万元，主要用于防灾减灾宣传教育活动、安全生产宣传教育培训及应急救援培训演练相关工作。

4. 防灾减灾及应急指挥中心工作经费 61.03 万元，主要用于应急救援处置；网络设施维护租赁；特种车辆运行维护；地震监测站、台站网、监测网点安装、维护、使用；地震疏散场所和应急避难场所的建设管理维护，以及救灾物资储备仓库的租赁费相关工作。

5. 以奖代补工作经费 110 万元，主要用于《江汉区街道和行业部门安全管理工作月度考核办法》分组奖励排名靠前的街道（开发区）和部门、安全生产隐患整改经费及对社区应急服务进行考核奖励，提升社区对突发事件的应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害。

6. 国债自然灾害应急能力提升配套资金 462.2 万元，主要用于上缴国债自然灾害应急能力提升项目配套资金。

十、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 50.17 万元，较 2025 年预算减少 19.98 万元，下降 28.48%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元，较 2025 年预算减少 1.6 万元，下降 18.6%。主要包括：货物类 5 万元，为国产电脑和软件、A4 黑白打印机、纸制品；服务类 2 万元，为其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 11.28 万元，购买的服务内容主要有：评估和评价服务、安全生产事故调查服务、档案管理服务、审计服务。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 351.39 万元，主要用于：支付劳务派遣人员相关费用，聘请第三方进行安全生产服务、事故调查、危化监管及地震监测站、台站网、监测网点安装、维护、使用费。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 338 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，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，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年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，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1615.75 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026 年江汉区应急管理局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 2 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 15.51 万元，比上年预算增长 13.51 万元，增长 675.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，增长下降 40%。变化的主要原因是落实过紧日子要求，压减费用支出。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平无变化。

2、公务用车运行维护费 15.51 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增长 14.01 万元，增长 934%，变化的主要原因是本年新增特种车辆 7 台。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(六) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 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，按照国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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(含退离休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85709790