

**2026 年度武汉市黄陂区应急局
部门预算**

2026 年 01 月 20 日

武汉市黄陂区应急局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区应急局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区应急局 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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区应急局 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 武汉市黄陂区应急局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各街（乡）、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，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

（五）组织指导协调全区安全生产类、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工作。承担区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较大以上灾害应急处置工作。

（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，做好火灾预防、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。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）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权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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) 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, 拟订相关技术标准, 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规划编制并推进落实。

(十八) 按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、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任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看, 武汉市黄陂区应急局部门预算包括: 武汉市黄陂区应急局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区应急局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区应急局本级
2. 武汉市黄陂区安全执法大队
3. 武汉市黄陂区护林防火指挥部办公室

第二部分 黄陂区应急管理局 2026 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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	2340.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	165.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	144.92
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	9.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	111.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,909.96
		廿一、预备费	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,340.70	本年支出合计	2,340.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,340.70	支 出 总 计	2,340.70

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。

表 3

支出总表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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	2,340.70	1,379.07	961.63			
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02				
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99				
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88				
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	144.92	144.92				
21011	行政事业单位医疗	144.92	144.92				
2101101	行政单位医疗	123.95	123.95				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	111.80	111.80				
22102	住房改革支出	111.80	111.80				
2210201	住房公积金	92.84	92.84				
2210202	提租补贴	18.96	18.96				
224	灾害防治及应急管理支出	1,909.96	957.33	952.63			
22401	应急管理事务	1,899.95	952.32	947.63			
2240101	行政运行	470.17	467.89	2.28			
2240102	一般行政管理事务	107.95		107.95			
2240104	灾害风险防治	55.00		55.00			
2240106	安全监管	536.39	448.09	88.30			
2240108	应急救援	653.80		653.80			
2240109	应急管理	4		4			
2240150	事业运行	36.64	36.34	0.30			
22405	地震事务	10.01	5.01	5.00			

2240501	行政运行	10.01	5.01	5.00			
---------	------	-------	------	------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2340.70	一、本年支出	2340.70
（一）一般公共预算拨款	2340.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	165.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	144.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	111.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1909.96
		（廿一）其他支出	

		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2340.70	支 出 总 计	2340.70

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区应急管理局

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,340.70	1,379.07	1,280.81	98.26	961.63
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02	164.45	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99	162.42	0.57	
208050 1	行政单位离退休	8.88	8.88	8.40	0.48	
208050 2	事业单位离退休	2.89	2.89	2.80	0.09	
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.48	82.48	82.48		
208050 6	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.74	68.74	68.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
208999 9	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
210	卫生健康支出	144.92	144.92	144.92		
21011	行政事业单位医疗	144.92	144.92	144.92		
210110	行政单位医疗	123.95	123.95	123.95		

1						
210110 2	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
210110 3	公务员医疗补助	14.59	14.59	14.59		
213	农林水支出	9.00				9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00				9.00
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	111.80	111.80	111.80		
22102	住房改革支出	111.80	111.80	111.80		
221020 1	住房公积金	92.84	92.84	92.84		
221020 2	提租补贴	18.96	18.96	18.96		
224	灾害防治及应急管理支出	1,909.96	957.33	859.64	97.69	952.63
22401	应急管理事务	1,899.95	952.32	854.63	97.69	947.63
224010 1	行政运行	470.17	467.89	408.75	59.14	2.28
224010 2	一般行政管理事务	107.95				107.95
224010 4	灾害风险防治	55.00				55.00
224010 6	安全监管	536.39	448.09	409.54	38.55	88.30
224010 8	应急救援	653.80				653.80
224010	应急管理	40.00				40.00

9						
2240150	事业运行	36.64	36.34	36.34		0.30
22405	地震事务	10.01	5.01	5.01		5.00
2240501	行政运行	10.01	5.01	5.01		5.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2340.70	1,379.07	1,280.81	98.26	961.63
031	武汉市黄陂区应急管理局	2340.70	1,379.07	1,280.81	98.26	961.63
031001	武汉市黄陂区应急管理局本级	1717.25	778.92	719.30	59.62	938.33
031002	武汉市黄陂区应急管理综合执法大队	623.45	600.15	561.51	38.64	23.30

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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	1,379.07	1,280.81	98.26
301	工资福利支出	1,282.38	1,255.02	27.36
30101	基本工资	176.42	176.42	
30102	津贴补贴	199.93	199.93	
30103	奖金	378.30	378.30	
30107	绩效工资	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	
30109	职业年金缴费	68.74	68.74	

30110	职工基本医疗保险缴费	130.33	130.33	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	92.84	92.84	
30199	其他工资福利支出	136.91	109.55	27.36
302	商品和服务支出	70.90		70.90
30201	办公费	22.38		22.38
30228	工会经费	7.98		7.98
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	25.96		25.96
30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
30302	退休费	11.20	11.20	
30307	医疗费补助	14.59	14.59	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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	
2.39		2.39		2.39	

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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
--	--	----	------	------

2026 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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

2026 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉市黄陂区应急管理局

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		
			961.63	961.63							
031	武汉市黄陂区应急管理局		961.63	961.63							
031001	武汉市黄陂区应急管		938.33	938.33							

	理局本级										
22	其他运转类		0.30	0.30							
4201162 6031Y00 0000100	事业运行补助	武汉市黄陂区应急管理局本级	0.30	0.30							
31	本级支出项目		938.03	938.03							
4201162 6031T00 0000100	防灾减灾工作经费	武汉市黄陂区应急管理局本级	55.00	55.00							
4201162 6031T00 0000101	政府购买服务	武汉市黄陂区应急管理局本级	107.95	107.95							
4201162 6031T00 0000102	地震工作经费	武汉市黄陂区应急管理局本级	5.00	5.00							
4201162 6031T00 0000103	安全生产工作经费	武汉市黄陂区应急管理局本级	65.00	65.00							
4201162 6031T00 0000104	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区应急管理局本级	9.00	9.00							
4201162 6031T00 0000105	应急管理经费	武汉市黄陂区应急管理局本级	40.00	40.00							
4201162 6031T00 0000108	应急救援队伍项目及运转	武汉市黄陂区应急管理局本级	377.40	377.40							
4201162 6031T00 0000109	华东救援队长驻专项	武汉市黄陂区应急管理局本级	276.40	276.40							
	应急	武汉市黄	2.28	2.28							

												中小企业 (元)	(元)
	合计							2	1082000		1082000	2500	1079500
07	行政政法科							2	1082000		1082000	2500	1079500
031	武汉市黄陂区应急管理局							2	1082000		1082000	2500	1079500
031001	武汉市黄陂区应急管理局本级	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[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	1	2500	1	2500	2500	
031001	武汉市黄陂区应急管理局本级	政府购买服务	[C9900000]其他服务	[2240102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1079500	批	1079500	0	1079500

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区应急管理局
----------	----------

填报人	夏杨	联系电话	61001675			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	2340.7	100%	1665.68	1523.39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2340.7	100%	1665.68	1523.39
	支出构成	人员类项目支出	1280.81	54.72%	1,101.22	1128.95
		运转类项目支出	98.26	4.2%	64.36	67.36
		特定目标类项目支出	961.63	41.08%	500.10	327.08
		合计	2340.7	100%	1665.68	1523.39
部门职能概述	<p>1.负责应急管理工作，指导全区各街（乡）、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，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。</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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。</p> <p>5.组织指导协调全区安全生产类、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工作。承担区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较大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专业队伍，建立应急协调联动机制，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，做好火灾预防、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。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>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权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>12.按照分级、属地原则，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</p>					

	<p>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>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.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，拟订相关技术标准，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规划编制并推进落实。</p> <p>18.按规定承担区域自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指导</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。</p> <p>20.完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1.高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。</p> <p>2.加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和提高地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。</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	65.00	65.00	安全生产支出
	防灾减灾工作经费	本级支出项目	55.00	55.00	防灾物资采购、培训
	政府购买服务	本级支出项目	107.95	107.95	公益性岗位退出后工资及社保支出
	地震项目工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	培训、地震台维护
	乡村振兴	本级支出项目	9.00	9.00	工作队经费支出
	应急救援工作经费	本级支出项目	696.08	696.08	应急救援经费支出
	事业运行补助	本级支出项目	0.60	0.60	应急救援人员补贴
	安生生产隐患排查经费	本级支出项目	8	8	排查经费
	安全生产执法办案	本级支出项目	15	15	办案经费

整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	目标 1：统筹谋划安全生产、防灾减灾救灾和应急救援“三位一体”发展思路，直面困难挑战，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，凝心聚力推动应急管理工作迈上新台阶，为推动黄陂高质量发展营造安全稳定的社会环境。			目标 1：高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。 目标 2：加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和提高地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。			
长期目标 1：	统筹谋划安全生产、防灾减灾救灾和应急救援“三位一体”发展思路，直面困难挑战，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，凝心聚力推动应急管理工作迈上新台阶，为推动黄陂高质量发展营造安全稳定的社会环境。						
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	开展专项巡查工作完成率	100%	计划标准		
		数量指标	开展危险化学品专项整治活动完成率	100%	计划标准		
		质量指标	危化品监管率	100%	计划标准		
		质量指标	政府采购规范率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对群众防灾减灾救灾意识的增强程度	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 1：	高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。						
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	烟花爆竹从业人员安全培训	1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	开展专项巡查工作	100 家企业	100 家企业	100 家企业	计划标准
数量指标		安全生产教育活动次数	1 次	1 次	≥1 次	计划标准	
数量指标		组织执法检	15 次	15 次	≥15 次	计划标准	

			查				
		质量指标	执法过程规范率	90%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训完成率	90%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生较上年下降	下降	下降	下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2	加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和提高地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。						
年度目标	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	辖区内所有中、小学校开展防震减灾综合演练	1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	应急救援备灾物资储备完成率	90%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	各项工作完成达标率	≥90%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	值班值守时限	24小时	24小时	24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对群众防灾减灾救灾意识的增强程度	增强	增强	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编号	42011626031T000000103
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中华人民共和国安全生产法》第一章总则, 第八条: 各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设, 所需经费列入本级预算。		
项目主要内容	主要用于企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训; 开展危险化学品打非治违专项整治活动; 安全生产行政执法办案工作经费; 安全生产宣传教育; 安全生产隐患排查专家服务费。		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2024年预算135万元, 2025年预算80万元, 。 2.变动情况: 2026年预算65万, 较上年减少15万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		65
	1.一般公共预算财政拨款		65
	其中: 申请本级财力年初安排		65
	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
培训活动	培训费	30299 其他商品和服务支出	2	企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训 2 万元	
专项经费	专项整治费	30299 其他商品和服务支出	15	开展危险化学品打非治违专项整治活动 15 万元	
办案经费	办案经费支出	30299 其他商品和服务支出	10	安全生产行政执法办案工作经费 10 万元	
宣传教育	宣传教育支出	30299 其他商品和服务支出	5	安全生产宣传教育 5 万元	
隐患排查专家活动	隐患排查专家服务费	30299 其他商品和服务支出	33	安全生产隐患排查专家服务费 33 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		高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。			
.....					
年度绩效目标 1		通过培训宣传提高用人单位从业人员安全生产、事故防范意识，鼓励和引导生产经营单位和其他单位加大安全生产投入，提高安全生产水平，推动安全生产工作高质量发展			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	烟花爆竹从业人员安全培训	≥1 次	计划标准

产出指标		企业负责人和安全管理	进行安全管理	资格培训	≥1 次	计划标准	
		开展危险化学品专项	整治活动		≥1 次	计划标准	
		安全生产教育活动次	数		15 次	计划标准	
		组织执法检查			15 次	计划标准	
	质量指标	执法过程规范率			≥90%	计划标准	
		安全管理资格培训合	格率		≥95%	计划标准	
	时效指标	培训及时率			≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益	增强群众安全生产意	识		完善	计划标准
			安全生产事故发生率	降低	较上年降低		计划标准
	满意度	对象满意	度指标	群众满意度		≥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			
	成本指标	经济成本	成本控制	率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			烟花爆竹	从业人员	安全培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
	产出指标	数量指标	企业负责	人和安全	管理人员	进行安全	≥1 次	≥1 次	≥1 次

年度绩效目标 1			管理资格培训					
			开展危险化学品专项整治活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准	
		质量指标	安全生产教育活动次数	15 次	15 次	15 次	计划标准	
		时效指标	组织执法检查	15 次	15 次	15 次	计划标准	
		效益指标	质量指标	执法过程规范率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社会效益指标	安全管理资格培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		满意度指标	时效指标	培训及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	增强群众安全生产意识	完善	完善	完善	计划标准
				安全生产事故发生率降低	较上年降低	较上年降低	较上年降低	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	地震工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局		项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民		联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1.会议纪要; 2.应急救援; 3.项目实施的现实意义:开展地震科普宣传、地震观测监测、抗震设防、防震减灾基础工作,保障人民群众生命及财产安全。			
项目主要内容	开展地震监测点管;地震宣传和演练等活动。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024年预算10万元,2025年预算10万元。2.变动情况:2026年预算5万元,较上年减少。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	1.一般公共预算财政拨款			5
	其中:申请本级财力年初安排			5
	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
日常维护	日常监测点维护	30201 办公费	2	地震监测点管护 2 万元	
演练费用	演练支出	30201 办公费	3	地震宣传和演练 3 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		做好地震台站观测环境保护，确保地震监测设备的正常运转。			
.....					
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，完善多种地震台网监测手段，推进地震监测台站建设和保障，开展地质灾害业务培训工作。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	开展防震减灾综合演练
	创建科普示范社区	1 个			计划标准
	岗前培训时长	≥60 天			计划标准
	质量指标	时效指标	监测台站做到“五落实”规范化管理达标	≥90%	计划标准
			培训完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地震监测，及时预警，减少地震带来的经济损失	减少	计划标准

			持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全。	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展防震减灾综合演练	1次	1次	1次	计划标准
			创建科普示范社区	1个	1个	1个	计划标准
			岗前培训时长	≥60天	≥60天	≥60天	计划标准
		质量指标	监测台站做到“五落实”规范化管理达标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地震监测，及时预警，减少地震带来的经济损失	减少	减少	减少	计划标准
		社会效益指标	持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全。	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	防灾减灾工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局		项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民		联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1、根据《湖北省自然灾害救助办法》第十三条：县级人民政府按照布局合理、规模适度的原则，建设自然灾害求助物资储备库 2、根据《中华人民共和国突发事件应对法》第二章第二十九条：县级人民政府及其有关部门、乡级人民政府、街道办事处应当组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练 3、根据《自然灾害救助条例》第十四条：自然灾害发生并达到自然灾害救助应急预案启动条件的，县级以上人民政府或者人民政府的自然灾害救助应急综合协调机构应当及时启动自然灾害救助应急响应 4、.根据《国家防灾减灾救灾委员会办公室关于进一步加强应急抢险救灾物资保障体系和能力建设的指导意见》（国防减救办发〔2024〕13号）：强化应急物资实物储备。在以多种模式结合的储备中，原则上政府实物储备规模不低于所需物资的 50%。			
项目主要内容	主要用于 1.防灾减灾物资储备库租金 2.防灾减灾救灾宣传演练培训经费； 3.防区级配套冬春救助、倒房重建； 4.救灾物资储备购置。			
项目总预算	55		项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2024 年预算 110.1 万元，2025 年预算 60 万元。 2.变动情况：2026 年预算 55 万元，较上年减少。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			55
	1.一般公共预算财政拨款			55
	其中：申请本级财力年初安排			55
	2.政府性基金预算财政拨款			
3.财政专户管理资金				

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
储备库租金	防灾减灾物资储备	30299 其他商品和服务支出	12	1.防灾减灾物资储备库租金 12 万元	
宣传演练培训	培训经费	30299 其他商品和服务支出	8	2.防灾减灾救灾宣传演练培训经费 8 万元	
防区级配套冬春救助、倒房重建	救助经费	30299 其他商品和服务支出	20	3.防区级配套冬春救助、倒房重建 20 万元	
救灾物资储备	救灾物资储备	30299 其他商品和服务支出	15	4.救灾物资储备购置 15 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		高质量完成防灾减灾各项任务。			
.....					
年度绩效目标 1		加强防灾减灾知识宣传，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	实战演练	≥9 次
	救灾物资采购	按需采购		计划标准	
	应急演练场次	≥20 次		计划标准	
产出指标					

			应急救灾备灾物资储备完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	
		时效指标	培训及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对群众防灾减灾救灾意识提升度	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	实战演练	≥9次	≥9次	≥9次	计划标准
			救灾物资采购	按需采购	按需采购	按需采购	计划标准
			应急演练场次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
		质量指标	应急救灾备灾物资储备完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标	培训及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	对群众防灾减灾救灾意识提升度	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	应急管理经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见 2.武汉市关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见（征求意见稿） 3.市人民政府关于印发武汉市突发事件总体应急预案的通知 4.区人民政府关于印发武汉市黄陂区突发事件总体应急预案的通知 5.市人民政府办公厅关于印发武汉市自然灾害和生产安全事故应急救援队伍建设管理办法（试行）的通知 6.国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知 7.市防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室关于印发《武汉市社区应急服务标杆站建设指南》的通知 8.黄陂区社区应急服务站建设实施方案。		
项目主要内容	1.全区总体及专项应急预案每年根据人员变化组织修订； 2.区级应急抢险救援装备全年维护费用及应急抢险救援出动； 3.防溺水及防一氧化碳中毒专项经费； 4.组织 1 次全区基层和社会应急救援力量比武考核竞赛及参加省市应急比武竞赛； 5.全区 70 家社区应急服务站运行及设备器材更新； 6.2025 年度应急指挥装备采购费用。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1.一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	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
防溺水及防一氧化碳中毒专项	防溺水及防一氧化碳中毒专项经费支出	30299 其他商品和服务支出	10	3.防溺水及防一氧化碳中毒专项经费10万元	
应急比武竞赛	竞赛费用支出	30299 其他商品和服务支出	10	4.组织1次全区基层和社会应急救援力量比武考核竞赛及参加省市应急比武竞赛10万元	
装备采购	装备采购费	30299 其他商品和服务支出	20	6.2025年度应急指挥装备采购费用20万元	

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	应急演练具有较强的实战性，能够有效提升应急救援队伍的专业化水平，确保及时开展应急救援工作，进一步完善装备与物资保障，切实落实未成年人防溺水工作，从而全方位增强安全生产事故和自然灾害的应急救援、防灾减灾救灾能力。
年度绩效目标 1	提升应急救援队伍专业化水平，强化实战演练与救援效能，落实未成年人防溺水工作，全方位增强安全生产事故和自然灾害应急处置及防灾减灾救灾能力。
.....	

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	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	应急预案修订	1个	计划标准

	产出指标		全区基层和社会应急救援力量比武考核竞赛	1次	计划标准
			社区应急服务站	75家	计划标准
		质量指标	应急设备验收合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	培训及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众应急综合知识	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	应急预案修订	1个	1个	1个	计划标准
			全区基层和社会应急救援力量比武考核竞赛	1次	1次	1次	计划标准
			社区应急服务站	75家	75家	75家	计划标准
		质量指标	应急设备验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	培训及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	提升群众应急综合知识	提升	提升	提升	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局		项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民		联系电话	61001695
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	根据陂人社发{2024}20号关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知。			
项目主要内容	公益性岗位退出后工资及社保支出: 现有转岗 20 人, 每人每月按现有标准 4498 元, 合计 107.95 万元。			
项目总预算	107.95	项目当年预算	107.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2025 年预算 110.68 万元。2.变动情况: 2026 年预算 107.95 万元, 与上年持平。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			107.95
	1.一般公共预算财政拨款			107.95
	其中: 申请本级财力年初安排			107.95
	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
公益性岗位退出后工资及社保支出	公益性岗位人员转岗后的工资及社保支出	30299 其他商品和服务支出	107.95	公益性岗位退出后工资及社保支出:现有转岗 20 人, 每人每月按现有标准 4498 元, 合计 107.95 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		协助区应急管理局日常监管及行政执法工作开展。			
.....					
年度绩效目标 1		协助区应急管理局年度监管及行政执法工作开展。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员到岗人数	21 个	计划标准
		质量指标	工资及社保缴纳合规率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标 效益指标 满意度 指 标	数量指标	公益性岗 位人员到 岗人数	21 个	21 个	21 个	计划标准
		质量指标	工资及社 保缴纳合 规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	对保障应 急工作正 常运转的 效果	明显	明显	明显	计划标准
		服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001695
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》(中办发〔2021〕29号)、《中共湖北省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》(鄂办发〔2021〕19号)和《中共武汉市委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》(武办文〔2021〕40号)文件,健全常态化驻村工作机制。		
项目主要内容	主要用于驻村工作经费及生活补助		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024年预算9万元,2025年预算9万元。2.变动情况:2026年预算9万元,与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	9	
	1.一般公共预算财政拨款	9	
	其中:申请本级财力年初安排	9	
	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
乡村振兴工作队经费	乡村振兴工作队	30299 其他商品和服务支出	9	对口扶贫村帮扶 3 万元；乡村振兴工作队全年交通、伙食补助 6 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		有效推进乡村全面振兴，激发乡村发展活力，增强乡村吸引力，构建新时代乡村可持续发展机制。			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度乡村振兴工作，按照年初计划完成工作目标，及时、足额拨付经费。			
.....					
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	100%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	完善	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标 效益指标 满意度 指 标	数量指标	乡村振兴 工作队到 岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核 达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成及时 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益 指标	对帮扶村 群众生活 水平的改 善程度	完善	完善	完善	计划标准
		服务对 象满意 度指 标	群众满意 度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准

表 13-7. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	华东救援队长驻费用	项目编码	2026002
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据;由区应急管理局协调华中区域应急救援中心安排 100 人的机动队,在每年 10 月至次年 5 月的森林防火期和汛期等重要应急任务期间入驻黄陂,支援我区森林防灭火、水域、洪涝灾害、极端天气以及地震地质灾害救援等应急救援工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性;与部门主要职能相关。</p> <p>3.项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题;定期指导区专业应急救援队、长轩岭专业消防队和区园林和林业局半专业森林火灾扑火队的技能培训。</p>		
项目主要内容	依法依规履行应急局应急救援职责,协助区政府做好应急抢险救援工作,承担区级森林防火、防汛抢险应急救援和较大以上突发事件应急救援,提高我区突发事件应急处置能力和综合保障能力。		
项目总预算	276.4	项目当年预算	276.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排:无。</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量):无。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		276.4
	1.一般公共预算财政拨款		276.4
	其中:申请本级财力年初安排		276.4
	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
伙食费	日常伙食支出	30299 其他商品和服务支出	148.4	按 70 元/人/天，驻防 7 个月按 212 天计算 100 人共计 148.4 万元	
队伍日常运转经费	日常办公费	30201 办公费	56	按 8 万元/月，7 个月共计 56 万元。	
住宿费	消防员宿舍支出	30299 其他商品和服务支出	72	由于目前长岭消防站暂在建设之中，预计 2026 年五一可完工进驻，暂按 60 元/人/天，驻防 7 个月按 212 天计算 100 人共计 72 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		应急体系逐步完善，救援能力显著提升。			
.....					
年度绩效目标 1		开展专业技能培训，完成年度应急救援任务。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准
			驻防时长	≥7 个月	计划标准
	产出指标	数量指标	开展专项技能培训	≥5 次	计划标准
			装备完好率	≥95%	计划标准
			培训合格率	≥95%	计划标准
			时效指标	救援成功率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	救援能力显著提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
长期绩效目标 2							
.....							
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	成本控制率	-	-	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	驻防时长	-	-	≥7 个月	计划标准
			开展专项技能培训	-	-	≥5 次	计划标准
		质量指标	装备完好率	-	-	≥95%	计划标准
			培训合格率	-	-	≥95%	计划标准
		时效指标	救援成功率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	救援能力显著提升	-	-	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	应急救援补贴	项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001695
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中共中央组织部财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字〔2022〕19号)和《湖北省应急管理厅关于印发<湖北省应急管理津贴补贴实施办法>的通知》(鄂应急发〔2023〕37号)文件要求。		
项目主要内容	根据文件政策救援标准据实发放:一级救援(无);二级救援 80 元/人/天;三级 120 元/人/天;四级救援 180 元/人/天。		
项目总预算	2.28	项目当年预算	2.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2025 年预算 2.28 万元。2.变动情况: 2026 年预算 2.28 万元, 与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.28	
	1.一般公共预算财政拨款	2.28	
	其中: 申请本级财力年初安排	2.28	
	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
应急救援补贴	应急救援人员补贴	30299 其他商品和服务支出	2.28	根据文件政策救援标准据实发放：一级救援(无)；二级救援 80 元/人/天；三级 120 元/人/天；四级救援 180 元/人/天	
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		激发应急力量抢险救援积极性、营造应急救援力量持续健康发展环境。			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度应急救援工作，按照应急救援任务工作目标，及时、足额拨付经费。			
.....					
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	应急救援任务	≥1 个	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	救援工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对群众生命财产安全的保障程度	明显	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标 效益指标 满意度 指 标	数量指标	应急救援 任务	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	补贴发放 合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	救援工作 完成及时 率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	对群众生 命财产安 全的保障 程度	明显	明显	明显	计划标准
		服务对 象满意 度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-9. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	黄陂区应急救援队伍	项目编码	
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	黄陂区应急管理局
项目负责人	柴进民	联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道380号	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.会议纪要; 2.应急救援; 3.项目实施的现实意义: 为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述, 进一步建强应急救援队伍, 提升我区应急救援能力, 保护人民群众生命财产安全。		
项目主要内容	现有应急救援队伍满编 30 人, 按照区政府专职消防员执行标准。专业应急救援队伍, 作为全区应急救援的基本力量, 主要承担全区森林防灭火、水域、洪涝灾害、极端天气以及地震地质灾害救援等应急救援职责, 任务安排上侧重冬春森林防火、夏秋防汛抗旱、全年救灾。		
项目总预算	377.4	项目当年预算	377.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	377.4	
	1.一般公共预算财政拨款	377.4	
	其中: 申请本级财力年初安排	377.4	
	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
人员经费	消防员的工资	30101 基本工资	285	依据区政府会议纪要按 9.5 万元/人/年，30 人共计 285 万元。	
队伍运转经费	日常办公费	30201 办公费	60	依据区政府会议纪要按 5 万元/月，共计 60 万元。	
伙食费	日常伙食支出	30299 其他商品和服务支出	10.8	依据区政府会议纪要标准补助不足部分 30 元/人/天，4 个月 120 天共需 10.8 万元。	
住宿费	消防员宿舍支出	30299 其他商品和服务支出	21.6	由于目前长岭消防站暂在建设之中，预计 2026 年五一可完工进驻，依据区政府会议纪要暂按 60 元/人/天执行，4 个月 120 天共需 21.6 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		强化专业应急救援队伍，筑牢应急救援核心力量。			
.....					
年度绩效目标 1		组建专业应急救援队伍，保障应急救援基本力量。			
.....					
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	成本控制率	≤100%	计划标准
			组建专业救援队伍	1 个	计划标准
	产出指标	数量指标	集中训练时长	≥2 个月	计划标准
			岗前培训时长	≥60 天	计划标准

		质量指标	培训达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	培训及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化专业应急救援队伍	完善	计划标准
			持续保障应急救援基本力量	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

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	成本控制率	-	-	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组建专业救援队伍	-	-	1个	计划标准
			集中训练时长	-	-	≥2个月	计划标准
			岗前培训时长	-	-	≥60天	计划标准
			质量指标	培训达标率	-	-	≥90%
		时效指标	培训及时率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化专业应急救援队伍	-	-	强化	计划标准
		社会效益指标	持续保障应急救援基本力量	-	-	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥90%	计划标准

表 13-10. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.08

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626031Y000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区应急管理局		项目执行单位	武汉市黄陂区护林防火指挥部办公室
项目负责人	左晓山		联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
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	根据省统一补助，区防火办 2026 年预算事业在职人员 2 人，按年 1500 元/人计算，合计 0.3 万元			
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。			
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.7 万元，2024 年预算 0.7 万元。 2. 变动情况：2025 年预算 0.7 万元，与上年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.3
	一般公共预算财政拨款			0.3
	其中：申请当年预算拨款			0.3
	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
预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.3	区防火办 2026 年预算事业在职人员 2 人，按年 1500 元/人计算，合计 0.3 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		保障防火办工作稳步运行。					
年度绩效目标 1		完成本年度预算事业在职人员补助发放。					
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	补助人数	2 人		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	补助人数	-	2 人	2 人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥ 95%	计划标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011626031T0000001 07
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理 综合执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂 大道 380 号区财政大楼七 楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根《安全生产法》；鄂办发{2022}22 号省委办公厅省政府办公厅印发《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》的通知，加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。		
项目主要内容	主要用于全年办案支出及法律顾问年咨询费。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2024 年预算 26 万元，2025 年预算 20 万元，。 2.变动情况：2026 年预算 15 万，比上年减少 5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1.一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	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
打击非法违法案件的	打击违法活动案件办理发生费用	30299 其他商品和服务支出	12	根据历年支出测算	
法律咨询	法律顾问费	30299 其他商品和服务支出	3	根据历年支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		强化风险管控，严格隐患排查，坚决杜绝各类安全生产事故。			
.....					
年度绩效目标 1		加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特重大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。			
.....					
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	办理案件数	≥4 件
	数量指标		急患排查完成率	100%	计划标准
	质量指标		依法办案率	≥95%	计划标准
	时效指标		按期办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	急患排查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	依法办案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对安全案件当事人合法权益的保障程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	安生生产隐患排查经费	项目编码	42011626031T0000001 06
项目主管部门	黄陂区应急管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理 综合执法大队
项目负责人	刘峰	联系电话	61002758
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂 大道 380 号区财政大楼七 楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《危化品管理条例》；武安{2024}5 号市委常委会关于印发《全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》的通知，开展安全生产隐患排查工作，保障人民群众安全。		
项目主要内容	按照年度工作计划，完成安全生产隐患排查工作的正常开展。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2024 年预算 8 万元，2025 年预算 10 万元，。 2.变动情况：2026 年预算 8 万，比上年减少 2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	1.一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请本级财力年初安排		8
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全隐患排查	专项排查支出	30299 其他商品和服务支出	8	根据历年支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故。			
.....					
年度绩效目标 1		完成全年执法检查 75 家次，完成全年安全生产排查工作。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	全年检查家次	75 家次
	数量指标		一般隐患整改数量	200 件	计划标准
	质量指标		安全隐患发生较上年降低率	≤30%	计划标准
	时效指标		执法检查完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年检查家次	60家	60家	75家	计划标准
		数量指标	一般隐患整改数量	200件	200件	200件	计划标准
		质量指标	安全隐患发生较上年降低率	≤30%	≤30%	≤30%	计划标准
		时效指标	执法检查完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产意识的提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-13. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.08

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626031Y000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区应急管理局		项目执行单位	武汉市黄陂区应急管理综合执法大队
项目负责人	刘峰		联系电话	61001675
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
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	根据省统一补助，2026 年预算事业在职人员 2 人，按年 1500 元/人计算，合计 0.3 万元			
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。			
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.7 万元，2024 年预算 0.7 万元。 2. 变动情况：2025 年预算 0.7 万元，与上年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.3
	一般公共预算财政拨款			0.3
	其中：申请当年预算拨款			0.3
	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		
预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.3	2026年预算事业在职人员2人，按年1500元/人计算，合计0.3万元			
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		保障防火办工作稳步运行。					
年度绩效目标1		完成本年度预算事业在职人员补助发放。					
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	补助人数	2人	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	产出指标	数量指标	补助人数	-	2人	2人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区应急局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区应急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：城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2340.7 万元。比 2025 年预算增加 817.31 万元，增长 53.65%，主要是项目 2026 年度新增工作人员及项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2340.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2340.7 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2340.7 万元，其中：基本支出 1379.07 万元，占 58.92%；项目支出 961.63 万元，占 41.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2340.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2340.7 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 165.02 万元、卫生健康支出 144.92 万元，住房保障支出 111.80 万元，灾害防治及应急管理支出 1909.96 万元，农林水支出 9 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2340.7万元。其中：(1)本年预算2340.7万元，比2025年预算增加817.31万元，增长53.65%，主要是项目2026年度新增工作人员及项目经费增加。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1379.07万元，58.92%，其中：人员经费1280.81万元、公用经费98.26万元；项目支出961.63万元，占41.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)2026年基本支出预算数957.33万元比2025年度减少238.98万元，主要原因是分项不同导致金额差异过大。灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)2026年项目支出预算数953.63万元比2025年度增加826.23万元，主要原因是分项不同导致金额差异过大。其中具体明细如下：

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)2026年预算数8.88万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数2.89万元。

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)2026年预算数82.48万元。

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)2026年预算数68.74万元，。

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)2026年预算数2.03万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数123.95万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数6.38万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数14.59万元。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026年预算数9万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数92.84万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数18.96万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数470.17万元。

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(项)2026年预算数107.95万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2026年预算数55万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2026年预算数536.39万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2026年预算数653.80万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2026年预算数40万元。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数 36.64 万元。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2026年预算数 10.01 万元。

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 1379.09 万元，其中：

(一)人员经费 1280.81 万元，包括：

工资福利支出 1255.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.79 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 98.26 万元，主要用于：办公费、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“三公”经费支出 2.39 万元，与 2025 年度持平。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.39 万元),与 2025 年度持平。
- 3.公务接待费 0 万元。

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 961.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 961.63 万元。具体使用情况如下：

（1）事业运行补助项目 0.6 万元。主要用于保障事业工作稳步运行。

（2）政府履职辅助性服务项目 107.95 万元。主要用于公益性岗位人员转岗后的工资及社保支出。

（3）防灾减灾工作经费项目 55 万元。主要用于对受灾群众实行生活救助；对自然灾害信息员发放通信补贴。

（4）地震工作经费项目 5 万元。主要用于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，推进地震监测台站建设和保障，开展地质灾害业务培训工作。。

（5）安全生产工作经费项目 65 万元。主要用于开展安全生产月教育宣传活动及企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训；开展工业危化品、烟花爆竹等高危行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治。

（6）应急救援补贴项目 2.28 万元。主要用于应急救援人员补贴。

（7）乡村振兴工作经费项目 9 万元。主要用于驻村工作经费及生活补助。

(8) 应急管理项目 40 万元。主要用于应急救援装备购置全年维护费用和应急抢险救援出动费用以及应急比武演练相关支出。

(9) 应急救援队伍项目及运转项目 377.4 万元。主要用于新建区级应急救援队伍人员工资、社保及经费支出。

(10) 华东救援队长驻专项项目 276.4 万元。主要用于华东救援队驻陂支队森林防火期和汛期等重要应急任务期间入驻黄陂，支援我区等应急救援工作期间的相关支出。

(11) 区安全生产执法大队办案经费项目 15 万元。主要用于强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治；

(12) 安生生产隐患排查经费项目 8 万元。主要用于按照年度工作计划，完成安全生产隐患工作的正常开展。

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 98.26 万元，比 2025 年增加 30.9 万元，增长 45.87%，主要原因是工作人员变动增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 108.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区应急局共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 961.63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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费支出。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7. 卫生健康(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。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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)灾害风险防治(项)。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)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。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

17. 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、医务室等附属事业位。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(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。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差