

东西湖区应急管理局 2025年部门预算

目 录

第一部分 区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区应急管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分区应急管理局概况

一、部门主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、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。

（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，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（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。

（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。

（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工作。

（6）统一协调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。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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。

（8）组织协调消防工作，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、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。

（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。

（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、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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，拟定相关技术标准，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。

（18）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。

（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。

（20）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区应急管理局部门预算包括：区应急管理局本级预算和所属单位预算。纳入区应急管理局 2025 年

部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区应急管理局本级
2. 东西湖区执法监察大队；
3. 东西湖区人民政府地震工作办公室；
4. 东西湖区应急值班中心。

第二部分区应急管理局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：

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	2044.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2044.06	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	117.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	52.65
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	
		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	73.36
		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	1800.94
		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	2044.06	本年支出合计	2044.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2044.06	支 出 总 计	2044.06

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 2

收入总表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管 理 资金	单位 资金
051	区应急管理 局	2044.06	2044.06	2044.06	0	0												

表 3

支出总表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2044.06	859.48	1184.58			
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10				
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10				
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57				
210	卫生健康支出	52.65	52.65				
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01				
21099	其他卫生健康支出	5.38	5.38				
2109999	其他卫生健康支出	5.38	5.38				
221	住房保障支出	73.36	73.36				
22102	住房改革支出	73.36	73.36				
2210201	住房公积金	60.60	60.60				
2210202	提租补贴	12.76	12.76				
224	灾害防治及应急管理支出	1800.94	616.36	1184.58			
22401	应急管理事务	1765.94	616.36	1149.58			
2240101	行政运行	616.36	616.36				
2240102	一般行政管理事务	270.60		270.60			
2240104	灾害风险防治	58.48		58.48			
2240106	安全监管	295.50		295.50			
2240109	应急管理	129.00		129.00			
2240199	其他应急管理支出	396.00		396.00			
22405	地震事务	35.00		35.00			
2240502	一般行政管理事务	35.00		35.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2044.06	一、本年支出	2044.06
（一）一般公共预算拨款	2044.06	（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	117.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	73.36
		（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	1800.95
		（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	2044.06	支 出 总 计	2044.06

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2044.06	859.48	742.40	117.08	1184.58
208	社会保障和就业支出	117.10	117.10	116.93	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	117.10	117.10	116.93	0.17	
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	25.21	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	61.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	30.57		
210	卫生健康支出	52.65	52.65	52.65		
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	47.28		
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	23.01		
21099	其他卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
2109999	其他卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
221	住房保障支出	73.36	73.36	73.36		
22102	住房改革支出	73.36	73.36	73.36		
2210201	住房公积金	60.60	60.60	60.60		
2210202	提租补贴	12.76	12.76	12.76		
224	灾害防治及应急管理支出	1800.94	616.36	499.45	116.91	1184.58
22401	应急管理事务	1765.94	616.36	499.45	116.91	1149.58
2240101	行政运行	616.36	616.36	499.45	116.91	
2240102	一般行政管理事务	270.61				270.60
2240104	灾害风险防治	58.48				58.48

2240106	安全监管	295.50				295.50
2240109	应急管理	129.00				129.00
2240199	其他应急管理支出	396.00				396.00
22405	地震事务	35.00				35.00
2240502	一般行政管理事务	35.00				35.00

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	2044.06	859.48	742.40	117.08	1184.58
04	产业发展科	2044.06	859.48	742.40	117.08	1184.58
051	武汉市东西湖区应急管理局	2044.06	859.48	742.40	117.08	1184.58
051001	武汉市东西湖区应急管理局本级	2044.06	859.48	742.40	117.08	1184.58

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	859.48	742.40	117.08
301	工资福利支出	717.18	740.47	
30101	基本工资	109.13	115.12	
30102	津贴补贴	109.00	107.93	
30103	奖金	259.40	271.05	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	64.03	
30109	职业年金缴费	30.57	32.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.94	
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	23.59	
30112	其他社会保障缴费	5.37	4.95	
30113	住房公积金	60.60	62.41	
30199	其他工资福利支出	20.32	20.07	
302	商品和服务支出	116.91		116.91
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	7.16		7.16
30239	其他交通费用	16.51		16.51
30299	其他商品和服务支出	64.70		64.70

303	对个人和家庭的补助	25.26	25.06	0.17
30302	退休费	25.26	25.09	0.17

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区应急管理局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 区应急管理局		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

区应急管理局 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区应急管理局 单位：万元

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

区应急管理局 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
	31		1184.58	1184.58							
	应急局履职工作经费		20.00	20.00							
	应急局宣教工作经费		100.00	100.00							
	党建		0.66	0.66							
	应急管防灾减灾工作经费		35.00	35.00							
	灾害信息员通讯补贴		18.48	18.48							
	地方自然灾害生活救助和冬春生 活救助		5.00	5.00							
	应急局依法行政经费		17.50	17.50							
	应急局安全生产举报奖励		3.00	3.00							
	应急局企业安全监管工作经费		40.00	40.00							
	信息化建设		225.00	225.00							
	应急局应急管理工作经费		129.00	129.00							
	应急局安办工作经费		10.00	10.00							
	应急局防震减灾工作经费		35.00	35.00							
	编外辅助用工		149.94	149.94							
	东西湖区民生保险		96.00	96.00							
	东西湖区突发意外事故救助资金		300.00	300.00							

	门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、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，拟定相关技术标准，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。				
年度工作任务	全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中领导。				
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
	履职工作经费	经常性项目	20.00	20.00	维持机关运转
	宣教工作经费	经常性项目	100.00	100.00	安全监管
	党建	经常性项目	0.66	0.66	维持机关运转
	防灾减灾工作经费	经常性项目	35.00	35.00	灾害风险防治
	灾害信息员通讯补贴	经常性项目	18.48	18.48	灾害风险防治
	地方自然灾害救助和冬春生活补助	经常性项目	5.00	5.00	灾害风险防治
	东西湖区民生保险	经常性项目	96.00	96.00	灾害风险防治
	突发意外事故社会救助资金	经常性项目	300.00	300.00	灾害风险防治
	安全生产举报奖励经费	经常性项目	3.00	3.00	安全监管
	依法行政经费	经常性项目	17.5	17.50	安全监管
	企业安全监管工作经费	经常性项目	40.00	40.00	安全监管
	信息化建设	经常性项目	225.00	225.00	应急管理

	安办工作经费		经常性项目	10.00	10.00	安全监管
	应急管理工作经费		经常性项目	129.00	129.00	应急管理
	防震减灾工作经费		经常性项目	35.00	35.00	地震事务
	编外辅助用工		经常性项目	149.95	149.95	维持机关运转
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标		
总目标	目标 1: 促进全区安全生产工作持续稳定向好 目标 2: 提高应急管理和防灾减灾救灾能力			依法行政, 保障应急管理和安全生产工作正常开展。 目标1: 积极开展灾害风险防治, 提高防灾减灾救灾能力, 保障地震事务正常运行。		
长期目标 1:	促进全区安全生产工作持续稳定向好					
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	
	成本指标	经济成本指标	安管人员培训成本	≤345 元/人	计划标准	
		经济成本指标	专家聘用费用	≤2000 元/人次	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安管人员计划培训率	≥90%	计划标准	
		数量指标	高危企业检查覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	执法计划完成率	100%	计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	计划标准	
		社会效益指标	安全基础水平	有所提升	计划标准	
		可持续影响指标	安全生产形势	保持平稳	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	
长期目标 2:	积极开展防灾减灾救灾工作					
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	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救助补助	标准内发放	计划标准	
		经济成本指标	人均保费	≤1 元/人	计划标准	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	应急物资储备计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准		
		质量指标	示范社区创建	成功	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	有所提升	计划标准		
		社会效益指标	群众自救互救能力	良好	计划标准		
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	有所提升	计划标准		
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	有所提升	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		
年度目标 1:	依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	安管人员培训成本			≤345 元/人	计划标准
			专家聘用费用			≤2000 元/人次	计划标准
			监控点位运维成本			2500 元/条/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		计划培训率≥90%	计划培训率≥90%	计划标准
			执法用车保障		2 辆	2 辆	计划标准
			安全生产宣传活动		2 次以上	2 次以上	计划标准
			聘请专家人次		≥140 人次	≥140 人次	计划标准
			数据专线租赁		24 条	20 条	计划标准

		质量指标	年度执法计划完成率		100%	100%	计划标准
			事故调查处理按期结案率		100%	100%	计划标准
			党建活动完成率		100%	100%	计划标准
			重大隐患整改计划完成率		100%	100%	计划标准
			高危企业安全视频监控覆盖率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数		持续降低	持续降低	计划标准
		社会效益指标	工贸领域较大以上生产安全事故		有效防范	有效防范	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标	高危企业较大以上生产安全事故		0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度		≥70%	≥70%	计划标准
年度目标 2:	积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力。						
年度绩效目标	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		
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救助补助			标准内发放	计划标准
		经济成本指标	人均保费			≤1 元/人	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	示范社区创建		4 个	4 个	
		数量指标	自然灾害应急救援演练		1 次	1 次	
		数量指标	重要主题日宣教活动		≥3 次	≥2 次	

		数量指标	防震减灾科普基地		1 个	1 个	
		数量指标	新建应急避难（疏散）场所		0 个	10 个	
		数量指标	灾害信息员通讯补贴发放人数		308 人	308 人	
		质量指标	应急物资储备计划完成率		100%	100%	
		质量指标	受灾群众补助率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率		良好	良好	
		社会效益指标	受灾群众基本生活		得到保障	得到保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众/灾害信息员		90%以上	90%以上	

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		应急局履职工作经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈霁竹		联系电话		83241257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1、根据《关于应急管理部关于加强应急管理综合行政执法用车保障工作的通知》要求，应急管理部门按照每 5 名在编在职的一线执法人员至少保障 1 辆执法用车的目标进行保障，可以采取政府配置或租用政府租车平台的固定车辆作为执法用车，且执法用车保障纳入应急管理安全生产工作考核巡查内容。 2、根据应急管理工作需要，保障应急指挥专网和视频会议系统正常运行。					
项目实施方案		经区政府批准，区应急管理局租用区公车管理平台 2 台公车作为执法用车，并对车辆进行编号和喷涂。					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0 万元，2024 年预算 20 万元； 当年预算保持不变					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		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	

执法车辆 租赁		委托业务费	16 万	车辆租赁合同			
视频系统 维护		其他商品和 服务支出	4 万	参照往年执行			
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		不断加强安全生产监管能力。					
年度绩效目标 1		保障执法用车，保障视频会议系统和指挥调度系统正常运行					
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	
项目长期 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法用车保障		2 辆	计划标准	
		质量指标	视频会议系统运行正常率		≥95%	计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急执法效率和应急响应		得到保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%		
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	

项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	计划标准
		质量指标	视频会议系统运行正常率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急执法效率和应急响应			得到保障	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急局宣教工作经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈霁竹	联系电话	83241257
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、根据《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》提高基层安全风险防范能力要求，开展全国防灾减灾日、安全生产月、消防宣传月等活动，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识，培育安全文化。 2、《安全生产培训管理办法》第十九条，市级、县级安全生产监督管理部门组织、指导和监督本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员的安全培训工作。 3、《湖北省安全生产条例》第三十七条规定，县级以上人民政府将安全生产监督管理的业务经费、宣传教育经费、事故救援演练经费、公益安全设施经费、安全生产奖励经费等列入本级财政预算。 4、省应急管理厅办公室关于进一步加强《中国应急管理报》《湖北应急管理》杂志及新媒体学用工作的通知要求，推动学用工作向乡镇（街道）应急管理机构、综合减灾示范村（社区）、应急管理先进集体、政府专职消防队、企业消防队延伸。		
项目实施方案	1、开展生产经营单位安管人员取证培训； 2、开展安全生产宣传“五进”及安全生产月活动； 3、订阅应急管理“一报一刊”		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 130 万元，2024 年预算 120 万元； 当年预算减少 20 万元；		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
安管人员教育培训	培训活动	委托业务费	82.8	按照 2400 人取证培训测算	
安全生产宣传活动	宣传活动	其他商品和服务支出	10	按照安全生产宣传活动测算	
订阅应急管理“一报一刊”	订阅	其他商品和服务支出	7.2	按照往年订阅报刊情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
安管人员取证培训		1		84	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断加强安全生产监管能力。			
年度绩效目标 1		通过宣教培训，强化企业安全主体责任，提升企业职工和社会群众安全意识，强化源头风险管控，有效遏制较大以上安全生产事故发生。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费用标准	≤345 元/人	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	计划标准

		质量指标	培训取证通过率		≥90%	计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全意识		有所提升	计划标准	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%		
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	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费用标准			≤345 元/人	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安管人员培训人数		培训计划完成率 100%	培训计划完成率 100%	计划标准
		数量指标	安全生产宣传活动次数		≥1 次	2 次	计划标准
		质量指标	培训取证通过率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全意识		有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准
--	-----------	---------------	---------	--	------	------	------

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		党建		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈霁竹		联系电话		83241257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，各单位统筹使用财政资金和党费开展党建活动。					
项目实施方案		开展党建活动，包括“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。					
项目总预算		0.66		项目当年预算		0.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 0.68 万元，2024 年预算 0.70 万元； 当年预算减少 0.02 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.66	
		公共预算财政拨款				0.66	
		其中：申请当年预算拨款				0.66	
		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	
党建活动经费	购买书籍，开展活动	其他商品和服务支出	0.66	按照党员 200 元/人标准测算，共 33 人			

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	提升党员干部思想先进性						
年度绩效目标 1	按照上级要求，按时完成各类党建活动任务。						
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		
项目长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	建活动经费人均	≤200 元/人	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥12 次	计划标准		
		质量指标	上级党建任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部受教育效果	提升党员干部思想先进性			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%			
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	

项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	建活动经费人均			≤200 元/人	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		数量指标	开展党建活动次数		≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	上级党建任务完成率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部受教育效果		提升党员干部思想先进性	提升党员干部思想先进性	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急局防灾减灾工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人	沈瑶	联系电话	13971382482
单位地址	台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《综合减灾示范社区创建管理暂行办法、标准及考评细则的通知》《东西湖区自然灾害救助应急预案》《市减灾委员会办公室关于印发 2024 年武汉市防灾减灾救灾工作要点的通知》《民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的通知》《关于推进防灾减灾救灾机制改革的实施意见》《东西湖区城市防洪应急预案总体预案》《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》		
项目实施方案	1、综合减灾示范社区建设；2、自然灾害应急救援演练；3、应急物资储备；		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 110 万元, 2024 年预算安排 40 万元。 2. 2025 年安排 35 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
社区综合减灾标准化建设	社区综合减灾标准化建设	其他商品和服务支出	15	主要用于设立疏散指示牌和宣传栏、充实科普活动室、配备科普宣传物品及应急救援装备。		
自然灾害应急救援演练经费	举办1场防汛抢险应急综合演练	其他商品和服务支出	10	根据近两年开展过的自然灾害应急救援演练费用的使用情况进行合理推算，2025年防汛抢险应急演练费用10万元左右。		
应急物资储备经费	采购救灾物资和救援装备	其他商品和服务支出	10	根据区级应急物资实物储备要求，补充采购救灾物资，满足二级响应后的救助需要。		
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		提高全民防灾减灾意识，提高我区防灾减灾救灾综合能力				
年度绩效目标1		1、提高灾害信息员灾情速报能力和居民群众的防灾减灾意识和自救互救技能 2、开展综合减灾社区标准化建设，产生良好的辐射效应，完成省市工作任务。 3、合理储备救灾物资,保障应急救灾所需,确保灾后10小时内受灾群众得到初步救助。 4、通过演练，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	直接成本		35	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区综合减灾标准化建设数量		4个	计划标准
		数量指标	自然灾害演练		≥1次/年	计划标准
		质量指标	应急物资储备计划完成率		100%	计划标准

		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	居民群众防灾减灾知识知晓率	良好	计划标准		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提高全社会综合防灾减灾能力	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	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	经济成本指标	直接成本	110	40	35	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区综合减灾标准化建设	5个	0个	4个	计划标准
			自然灾害演练	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	应急物资储备计划完成率			100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强防灾减灾能力	良好	良好	良好	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	良好	良好	≥85%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2025 年度)					
填报日期：2024 年 12 月 20 日				单位：万元	
项目名称		灾害信息员通讯补贴		项目编码	
项目主管部门		东西湖区应急管理局		项目执行单位	
项目负责人		沈瑶		联系电话	
单位地址		台商大厦 5 楼		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	
项目立项依据		市财政局、市应急局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》			
项目实施方案		按标准发放灾害信息员通讯补贴			
项目总预算		18.48		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算为 23 万元；2024 年预算为 18.48 万元。 2. 与上年持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			18.48
		公共预算财政拨款			18.48
		其中：申请当年预算拨款			18.48
		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

灾害信息 员补贴	开展灾害 信息报送 给予一定 通讯补贴	其他商品和 服务正常	18.48	全区目前共有 12 个街道 133 个社区，区-街道-社区三级灾害信息员人数共 308 人。按照市财政局、市应急局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》，全年通讯补贴时段为 12 个月，每人每月 50 元，由区级财政负担。		
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		提高灾害信息员报灾工作积极性，提升防灾减灾综合能力。				
年度绩效目标 1		1. 按灾害信息员补贴标准及时发放。 2. 发放符合程序和管理要求。				
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
	成本指标	经济成本指标	发放标准		600 元/人年	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放到位率		100%	计划标准
		质量指标	支付合规率		100%	计划标准
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高灾情速报能力		有所提升	计划标准
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续增强防灾减灾能力		良好	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害信息员满意度			≥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	经济成本指标	发放标准			600 元/人年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放人数	350 人	308 人	308 人	计划标准
		质量指标	支付合规率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强防灾减灾能力	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害信息员满意度	良好	良好	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日 单位：万元

项目名称	自然灾害生活救助和冬春生活救助		项目编码		
项目主管部门	东西湖区应急管理局		项目执行单位	自然灾害救援保障科	
项目负责人	沈瑶		联系电话	13971382482	
单位地址	台商大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《自然灾害救助条例》《湖北省自然灾害救助办法》《湖北省人民政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》《武汉市自然灾害生活救助指导标准》				
项目实施方案	按标准发放自然灾害生活救助和冬春生活救助				
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. 2023 年预算为 0 万元；2024 年预算为 0 万元。 2. 当年预算增加 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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

自然灾害生活救助和冬春生活救助	对受灾群众开展临时救助，确保受灾群众 10 小时内得到生活救助	其他商品和服务支出	5	按照实际受灾人数开展灾害生活救助：1. 灾害应急救助，每人每天不低于 30 元，不超过 15 天；2. 因灾遇难人员家属抚慰，每人不低于 1 万元；3. 过渡期生活救助，每人每天补助不低于 30 元，不超过 90 天；4. 倒塌、损坏居民住房恢复重建补助，一、二、三类对象分别按每户不低于 4000 元、3000 元、2000 元；5. 旱灾临时生活困难救助，每人不低于 90 元；6. 冬春临时生活困难救助，一、二、三类对象分别按每人不低于 410 元、300 元、150 元的标准实施救助。	
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		保障人民群众生命和财产安全，提升全社会抵御自然灾害的能力			
年度绩效目标 1		1. 保障受灾群众基本生活。 2. 专款专用，保障救助资金发放符合程序和管理要求。			
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
自然灾害生活救助和冬春生活救助	成本指标	经济成本指标	救助补助	标准内发放	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按实际受灾人数	100%	计划标准
		质量指标	专款专用	良好	计划标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	良好	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续增强居民群众的安全感和幸福感	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%			
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	
自然灾害生活救助和冬春生活救助	成本指标	经济成本指标	救助标准			标准内发放	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	救助对象应急生活救助时间			≤15 天	计划标准
		数量指标	救助对象过渡性生活救助时间			≤90 天	计划标准
		质量指标	支付合规率			100%	计划标准
		时效指标	求助响应时间			≤10 小时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受灾群众基本生活			得到保障	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		安全生产举报奖励		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		执法大队	
项目负责人		陈爱玲		联系电话		83081257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		为了加强安全生产领域的社会监督，及时发现和查处安全生产非法违法行为，消除各类事故隐患，对举报重大安全生产隐患、安全生产非法违法行为等，经查实属实的开展举报奖励活动。					
项目实施方案		对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。					
项目总预算		3 万元		项目当年预算		3 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 3 万元，2024 年预算 3 万元； 当年预算保持不变					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				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

安全生产 举报奖励	对举报的 安全生产 事故隐患 和非法违 法行为，经 核查情况 属实的给 予现金奖 励。	其他商品和 服务支出	3	1. 根据《区安监局 区财政局关于印 发安全生产举报和事故抢险救援奖 励办法的通知》（东安监管〔2012〕 30 号）制定。2. 依据前两年度项目 经费实际支出情况，结合本年度经费 支出进度，考虑明年的各项业务支出 而定，平均每年受理投诉件 20 件， 按照文件的中对事故隐患和非法违 法行为奖励 500 至 3000 元的标准， 当年申报 3 万元项目预算。		
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		对举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。				
年度绩效目标 1		对 2024 年度举报的安全生产事故隐患和非法违法行为，经核查情况属实的给予现金奖励。				
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
安全生产 举报奖励	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励		标准内发放	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举报奖励发放率		100%	计划标准
		质量指标	举报奖励发放合规率		100%	计划标准
		质量指标				
		时效指标	举报受理及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产领域社会监督		效益显著	计划标准
		生态效益指标				

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥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	
安全生产 举报奖励	成本指标	经济成本指标	安全生产 举报奖励			标准内发放	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举报奖励 发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	举报奖励 发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标					
		时效指标	举报受理 及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进安全 生产领域 社会监督	效益显著	效益显著	效益显著	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	举报人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急局依法行政经费工作经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	陈爱玲	联系电话	83081257
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为更好履行以下工作职责：组织参加全区生产安全事故调查处理，协调督导有关安全事故调查处理，承担检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作；承担全区安全生产领域“打非治违”综合工作；承担拟定全区安全生产行政执法有关文件；承担全区安全生产执法监督、行政复议、行政应诉工作和执法信息综合统计工作；负责机关有关规范性文件合法性审核工作；承担工商贸生产经营单位生产安全执法监察工作；承担事故举报的调查核实和事故隐患举报、投诉的受理和处理工作；委托街道安办按要求行使安全生产行政执法权。		
项目实施方案	1. 用于应急管理综合执法大队执法装备购置经费。2. 法律顾问参与对重大涉法问题提出意见；参与重大行政决策的法律论证、合法性审查；参与重要规范性文件的论证、合法性审查；参与重大、疑难行政复议、行政应诉案件的研究、论证；对重要合同、协议进行法律审查；办理需要法律顾问参与的其他法律事务。3. 开展全区工亡事故调查和处理工作,开展安全生产领域“打非治违”综合工作，检查督促全区生产安全事故隐患排查治理以及相关工作。4. 印制一批执法文书，开展安全生产法制宣传。		
项目总预算	17.5	项目当年预算	17.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 45 万元，2024 年预算 20 万元；当年预算调减 2.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.5
	公共预算财政拨款		17.5
	其中：申请当年预算拨款		17.5
	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
执法装备	为保障应急管理综合执法改革工作，为改革后的应急管理综合执法大队申报执法装备。	其他商品和服务支出	5	1.《中华人民共和国安全生产法》《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》（东安【2024】2号）。2.依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定：为保障应急管理综合执法改革工作，为改革后的应急管理综合执法大队申报执法装备经费5万元。	
法律顾问	聘请法律顾问。	其他商品和服务支出	8	1.《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》。2.聘请法律顾问2名，1名每年4万元，共8万元。	
事故调查处理	全区生产安全事故调查处理。	其他商品和服务支出	3	1.《中华人民共和国国务院令 第493号》。2.事故调查需聘请2名以上专家。每名专家1000元/每天，1起事故需要3天左右调查时间，1起事故调查聘请专家共需约6000元，每年工亡事故5-6起左右，共需约3-3.6万元，故开展事故调查经费当年申报3万元。	
文书印制	印制文书包括现场检查纪录、责令限期整改指令书、整改复查意见书等8种文书	其他商品和服务支出	1.5	1.《应急管理部安全生产执法文书（式样）》。2.为规范开展行政执法工作，需印制文书包括现场检查纪录、责令限期整改指令书、整改复查意见书等8种文书预计共1000本，单价不超过15元/1本，共需约1.5万，故文书印制经费当年申报1.5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
文书印制		1		1.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为我区安全生产行政执法工作规范化、专业化提供保障，有效的促进全区安全生产形势持续稳定。			

年度绩效目标 1		为我区 2025 年度安全生产行政执法工作规范化、专业化提供保障，有效的促进全区安全生产形势持续稳定。			
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
依法行政经费	成本指标	经济成本指标	法律顾问费用	≤4 万元/人/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法装备购置计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	重大规范性文件审查率	100%	计划标准
		数量指标	重要合同审查率	100%	计划标准
		数量指标	行政处罚案件参与率	100%	计划标准
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	计划标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	计划标准
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥70%	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	
依法行政经费	成本指标	经济成本指标	法律顾问费用			≤4 万元/人/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法装备购置计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	重大规范性文件审查率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	重要合同审查率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	行政处罚案件参与率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	有效防范	有效防范	计划标准
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	持续降低	持续降低	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急局企业安全监管工作经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	安全监督管理科
项目负责人	张喜良	联系电话	83081639
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据国家安全监管总局办公厅印发的《依靠专家查隐患促整改工作制度》第九条：各级安全监管部门要加强对依靠专家开展隐患排查的组织领导，安排专门资金，为专家排查隐患工作提供支持和良好的工作条件。落实《东西湖区危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》《区安委会办公室关于加强全区烟花爆竹打非治违工作的通知》等文件要求，进行样品送检、现场处置、现场风险评估等，办理涉及危险化学品相关案件。		
项目实施方案	1、安全生产专家聘用费用；2、安全生产打非治违费用；		
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	2023 年预算 50 万元，2024 年预算 40 万元； 2025 年预算与上一年保持不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
聘请专家	对辖区内企业进行安全检查	其他商品和服务支出	30 万元	聘请专家数不低于 140 人/次，单次聘请价为 2000 元/人		
打非治违	对涉及危险化学品的案件进行样品送检、现场处置、出具安全风险评估报告等	其他商品和服务支出	10 万元	1 万元*10 次/年=10 万元/年		
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		通过安全生产专项整治，对重点领域重点企业开展专项整治，有利于提高安全监管效率，以点带面，推进安全生产工作各项任务要求的落实。				
年度绩效目标 1		通过安全生产专项整治，对重点领域重点企业开展专项整治，有利于提高安全监管效率，以点带面，推进安全生产工作各项任务要求的落实。				
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	成本指标	经济成本指标	专家费用		≤2000 元/人/次	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请专家人数		≥140 人次	计划标准
		质量指标	检查覆盖率		100%	计划标准
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标	安全技能		有所提升	计划标准
		生态效益指标	隐患整改率		90%	计划标准

		可持续影响指标	安全形势		持续好转		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度		≥70%		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	成本指标	经济成本指标	专家费用			≤2000 元/人/次	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专家检查次数	≥140 人次	≥140 人次	≥140 人次	计划标准
		质量指标	年度执法计划内企业检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重点企业生产安全事故发生	≤1 起	≤1 起	≤1 起	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	安全监督管理科/值班中心
项目负责人	张喜良/汪小龙	联系电话	83081639/83236537
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	一、安全视频监控费用按照《市应急管理局关于印发应急管理信息化 2020 年市区建设任务书责任分解方案的通知》、《武汉市应急管理信息化 2021 年市区建设任务书责任分解方案》的通知，监管科主要负责危化品安全生产风险监测预警系统的应用管理。 二、完成单兵设备、布控球、系统融合主机、车载信息化设备及其他配套硬件设备采购，完成应急指挥车信息化改造工作。2、完成平台搭建工作，接入视频监控、单兵设备、对讲机、布控球、车载信息化设备等音视频信号，并完成调试，对接区域运中心城市运行管理平台，对接上级应急管理部门指挥调度系统。3、完成应急指挥中心标准化初步建设，打通信息壁垒，实现横向联通、上下贯通、数据共享，为领导决策提供信息支撑，为现场应急处置提供硬件和信息化支撑。		
项目实施方案	1、企业安全视频监控维保； 2、应急指挥中心标准化建设（余款）；		
项目总预算	225	项目当年预算	225
项目前两年预算及当年预算变动情况	企业安全视频监控维保和应急指挥中心标准化建设两个项目合并。 2023 年预算 62 万元；2024 年预算 216 万元；当年预算新增 9 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		225
	公共预算财政拨款		225
	其中：申请当年预算拨款		
	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
安全视频监控平台一期、二期安全视频监控维护（2025年）	对一期二期安全视频监控线路的维护	其他商品和服务支出	50 万元	1、数据专线租赁费用 租赁中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司数据专线共 20 条：其中数据专线（50M）19 条，18000 元/年/条，18000 元*19=342000 元；数据专线（100M）1 条，35400 元/年/条，35400 元*1=35400 元。共计 377400 元。 2、数据专线运维费用 安全视频监控平台一期和二期点位（共 20 条）售后运维服务即将到期，需要支付下一阶段的售后运维费用。由中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司提供平台使用、前端点位接入设备运维服务，安全视频监控平台点位共 20 条，2500 元/年/条，2500 元*20=50000 元；液化空气（武汉）高新气体有限公司原 OPC 数据接入更换为串口模式服务费用为 32500 元/年。共计 82500 元。 3. 安全视频监控平台设备耗材更新费用 为更好地对接省厅数据平台，确保数据上传稳定，安全视频监控平台设备耗材更新费用 40000 元。	
安全视频监控平台项目云平台资源服务及互联网数据专线租赁经费	云平台资源服务及互联网数据专线租赁	其他商品和服务支出	5 万元	（一）云平台资源服务 云平台资源服务由中金数据（武汉）超算技术有限公司提供，主要配置为云主机 16 核 vCPU、32GB 内存、云存储 1200GB/年, 租赁费用为 26945.00 元/年。 （二）政务外网服务 通过 30M 政务外网线路将数据对接至市应急管理局数据节点，租赁费用为 18000.00 元/年/条。	
应急指挥中心标准化建设	应急指挥中心硬件及信息化建设	其他商品和服务支出	170	《省应急管理厅办公室关于印发<全省应急指挥中心标准化建设指南（试行）>的通知》	
项目采购					
品名		数量		金额	
应急指挥中心标准化建设		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		实现企业安全生产风险的动态监测和自动预警，提升安全监管信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险。实现横向联通、上下贯通、数据共享，打通信息壁垒，为领导决策提供信息支撑，为现场应急处置提供硬件和信息化支撑。					
年度绩效目标 1		实现企业安全生产风险的动态监测和自动预警，提升安全监管信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险。完成硬件装备采购和信息化改造工作，满足设备和平台正常使用。					
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	成本指标	经济成本指标	监控点位运维成本	2500 元/年. 条			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数据专线	20 条	计划标准		
		质量指标	机房正常运行率	≥99. 5%	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	安全监管信息化	有所提升	计划标准		
		生态效益指标	安全水平	有所提升	计划标准		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	监控点位运维成本			2500 元/年. 条	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数据专线租赁	29	23	20 条	计划标准

		数量指标	新建应急指挥中心		1 个	1 个	计划标准
		数量指标	业务应用模块开发数量		4 个	4 个	计划标准
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
		质量指标	安全视频监控覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监控企业生产安全事故			有效防范	计划标准
		社会效益指标	应急处置能力			有所提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急局应急管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	
项目负责人	汪小龙	联系电话	83236537
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《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》《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》《市应急管理局关于进一步加强社区应急服务站能力建设的通知》《武汉市应急管理局 武汉市消防救援支队关于开展社区应急服务站联合拉动的通知》，结合近三年工作实际立项。		
项目实施方案	1、落实应急值班装备更新和维护；2、开展基层人员培训；3、协助街道开展社区应急服务站建设；4、保证突发事件下应急救援协调处置。		
项目总预算	129	项目当年预算	129
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 30 万元，2024 年预算 10 万元；当年预算增加 119 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		129
	公共预算财政拨款		129
	其中：申请当年预算拨款		129
	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	
应急值班室设施装备建设	应急值班装备配备和维护	其他商品和服务支出	1	应急值班中心负责收集、分类和整理全区突发事件信息报告，需配齐完备和定期添置值守设施和装备。		
基层应急力量培训	开展基层应急力量培训	其他商品和服务支出	7	根据《全市基层应急力量服务提升年活动实施方案》《市应急管理局关于进一步加强社区应急服务站能力建设的通知》，每年对基层应急力量开展集中培训。		
应急救援和专家费用	突发事件协调和应急处置	其他商品和服务支出	1	必要时协调相关应急资源和专家到场开展应急处置。		
武警武汉支队配套设施升级项目	配套设施升级	其他商品和服务支出	120	依据武警武汉支队申请		
项目采购						
品名		数量		金额		
武警武汉支队配套设施升级项目		1		120		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		推进突发事件信息报告准确、迅速和统一传输，为突发事件应急应对和现场处置提供服务				
年度绩效目标 1		完成新建社区的社区应急服务站建设，推进突发事件信息报告准确、迅速和统一传输，为突发事件应急应对和现场处置提供服务				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基层应急能力培训		≥1 次	计划标准
		质量指标	参训人员考核合格率		≥90%	计划标准

		时效指标	突发事件响应时间		≤2 小时		计划标准
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力 有所提升		有所提升		计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度		≥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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训计划完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	参训人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	配套设施验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		应急局安办工作经费		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		应急管理综合协调科	
项目负责人		刘治国		联系电话		027-83080375	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		加强安全生产综合管理能力建设，协调解决安全生产综合管理中存在的重大问题。					
项目实施方案		1. 安全生产综合管理能力建设；2. 安全生产综合事项协调；					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 24 万元；2024 年预算 32 万元。 当年预算减少 22 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		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	
安办工作经费	会议保证和综合协调	其他商品和服务支出	10	《安全生产法》和《突发事件应急预案管理办法》有关规定，加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设（安法第 8 条）			

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		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。					
年度绩效目标 1		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。					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%		计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	召开安全生产工作会议		≥8 次		计划标准
		质量指标	重大隐患挂牌督办整改完成率		100%		计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故		不发生		计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位工作满意度		≥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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
		数量指标	召开安全生产工作会议			≥8 次	计划标准
		质量指标	重大隐患挂牌督办整改完成率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故		不发生	不发生	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位工作满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	防震减灾专项经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区应急管理局		项目执行单位	地震办	
项目负责人	黄华		联系电话	13407156788	
单位地址	东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《中华人民共和国防震减灾法》、省、市地震局对各区应急部门的年终防震减灾工作考核及年度工作要点，依法依规开展地震四大体系即监测预报、震害防御、应急救援及科普宣传工作。				
项目实施方案	按照省地震局要求，开展创建防震减灾科普示范学校创建工作，每年对监测台站、监测中心、宏观观测点、烈度台、疏散场所、防震减灾主题公园、地震科普宣传阵地等进行 维护，确保运行正常。联合区科协、区教育局、各街道等开展防震减灾科普六进工作。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 86 万，2024 年预算 39 年 当年预算调减 4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	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

辛安渡烈度台迁移重装费用	迁移重装	其他商品和服务支出	1.5	参考其他区烈度台拆迁重建费用，工作量基本一致，市场摸底价 1.5 万，已于 2024 年签订合同并完成拆除，待 2025 年重建后支付迁移重建费用。	
建设应急避难（疏散）场所	利用大型公园、绿地和室内场馆，设立各项指示牌、疏散平面图、宣传栏等。	其他商品和服务支出	8.3	根据《东西湖区城市体检工作方案》，我区人均避难面积需高于人均 2 m²，按照市应急管理局（地震局）工作要点，新增应急避难场所（疏散场所）为每年的常规工作。按照每个点位 4150 元预算，可新增 20 个点位。	
防震减灾科普示范学校（基地）创建	按照创建细则开展省级、国家级防震减灾示范学校（基地）创建。	其他商品和服务支出	3	《关于开展湖北省防震减灾科普示范学校和科普示范教育基地认定工作的通知》、《武汉市区级防震减灾工作主管部门年度业务考核自查评分表》，根据创建细则，为创建学校配备疏散场所标识标牌、疏散平面图、地震科普宣传阵地、科普读书角等，按照 2.5 万到 5 万一家来计算，可打造 1—2 家。	
维修维护费	对地震监测中心、台站以及防震减灾主题公园、地震宏观观测点以及现有疏散场所等点位进行维修维护	其他商品和服务支出	12	《市地震局关于开展地震监测台站标准化建设的通知》、《武汉市区级防震减灾工作主管部门年度业务考核自查评分表》，年度台站维护管理经费需纳入预算，地震监测设施需保持 24 小时正常运行，遇有故障需立即维修。且每年保安保洁服务费 9 万元。防震减灾主题公园游客量较大，设备遭人为损坏较为经常，一般一年维护一次。疏散场所设立时间较长，需维护一批。	
地震监测台站（防震减灾科普馆）水电费	水费每 2 年交一次，电费每月交一次。	其他商品和服务支出	1.2	前期因台站电路不稳，安装了变压器，加上设备 24 小时不断电运转，电费每年 1.2 万左右。院内绿植较多，浇水量较大，水费每两年 0.2 万，下一次缴费时间预计为 2025 年 3 月。	
区级防震减灾科普展馆设备更新	现有装备陈旧，增加答题设备	其他商品和服务支出	5	科普设备更新换代较快，当前馆内参观体验设备已无法满足青少年参观需求，作为湖北省防震减灾科普教育基地、武汉市科普教育基地，需充分发挥科普阵地作用，在 2025—2026 年复核时过关。增加 4 人位防震减灾答题设备，增强互动体验感，预算 5 万元。	

购置一批地震应急包	购置一批包含迷你灭火器、抢光手电、医药包等物品的应急包。	其他商品和服务支出	1	《武汉市区级防震减灾工作主管部门年度业务考核自查评分表》，年内开展地震科普进机关、进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭等活动，储备一批应急救援物品。每个 100 元以内，共购置 100 个。		
无人机保费及安装学时计算设备费用	专业技能培训	其他商品和服务支出	3	为在突发事件时发挥无人机侦查及投放等作用，实时监测指挥，需加装视频回传系统，预算 2 万元；购买保险以保障正常飞行，预算 1 万元；确保局内 2 名取得操作资格的同志每月进行飞行测试，达到保持资格的飞行学时，必须安装学时计算装备 500 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		依法依规开展地震四大体系即监测预报、震害防御、应急救援及科普宣传工作。				
年度绩效目标 1		依法依规开展地震四大体系即监测预报、震害防御、应急救援及科普宣传工作。				
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	成本指标	经济成本指标	地震应急包采购单价		≤100 元	计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地震烈度台拆迁重建		1 个	计划标准
			应急避难场所（疏散场所）		≥10 个	计划标准
			防震减灾科普“六进”次数		≥6 个	计划标准
			防震减灾科普示范学校（基地）		≥1 个	计划标准

		质量指标	地震监测台站正常运行率		≥95%	计划标准	
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	持续增强居民群众防震减灾意识和避险自救互救能力		良好	计划标准	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
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	成本指标	经济成本指标	地震应急包采购单价			≤100 元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	地震烈度台拆迁重建			1 个	计划标准
			应急避难场所（疏散场所）			≥10 个	计划标准
			防震减灾科普“六进”次数		≥6 个	≥6 个	计划标准
			防震减灾科普示范学校（基地）		≥1 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	地震监测台站正常运行率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续增强居民群众防震减灾意识和避险自救互救能力		良好	良好	计划标准
		生态效益指标					

		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		编外辅助用工		项目编码			
项目主管部门		区应急管理局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈霁竹		联系电话		83241257	
单位地址		东西湖区台商大厦 5 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		运转类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据区委办公室 区政府办公室《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》，购买服务用工的年度经费由区财政予以保障，纳入各单位年度预算范围。					
项目实施方案		编外辅助用工劳务费用					
项目总预算		149.95		项目当年预算		149.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 152.80 万元，2024 年预算 148.68 万元；当年预算增加 1.25 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				149.95	
		公共预算财政拨款				149.95	
		其中：申请当年预算拨款				149.95	
		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	
政府购买劳务服务	劳务费用	劳务费	149.95	劳务服务 146.92 万，工会经费 2.42 万			

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		保障政府购买劳务服务					
年度绩效目标 1		保障政府购买劳务服务					
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	成本指标	经济成本指标	用工费用		按文件标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	用工人员		15 人		
		质量指标	支付合规率		100%	计划标准	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度		≥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	成本指标	经济成本 指标	用工费用			按文件标准	计划标准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		数量指标	政府购买 劳务服务 人数		15 人	15 人	计划标准
		质量指标	支付合规 率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标	编外辅助 用工经济 待遇			得到保障	计划标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工 满意度			≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	东西湖区民生保险	项目编码	
项目主管部门	东西湖区应急管理局	项目执行单位	自然灾害救援保障科
项目负责人	沈瑶	联系电话	13971382482
单位地址	台商大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	经区政府常务会审议通过《东西湖区民生保险方案》及《突发意外事故社会救助资金使用管理办法》（草案），将民生保险保障对象调整为全区现有常住人口，保障范围扩大到自然灾害、见义勇为、公共场所安全、恐怖活动、火灾爆炸等 12 项。		
项目实施方案	区级统一购买民生保险		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 0 万元, 2024 年预算安排 0 万元。 2. 2025 年安排 96 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	公共预算财政拨款		96
	其中：申请当年预算拨款		
	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
东西湖区民生保险	民生保险	其他商品和服务支出	96	按照全区常住人口 96 万人，每人 1 元进行测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
东西湖区民生保险		1	96		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对因自然灾害、见义勇为、公共场所安全、恐怖活动、火灾爆炸等原因造成的人身伤害进行保障			
年度绩效目标 1		对因自然灾害、见义勇为、公共场所安全、恐怖活动、火灾爆炸等原因造成的人身伤害进行保障			
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
东西湖区民生保险	成本指标	经济成本指标	人均保费	≤1 元/人	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数	96 万人	计划标准
		质量指标	应赔资金到位率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	拓宽人身伤害救济渠道	合同约定情形赔付款	计划标准
		社会效益指标	化解社会矛盾	长期	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	理赔对象满意率	≥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

				前年	上年	预计当年实现	依据
东西湖区 民生保险	成本指标	经济成本指标	人均保费			≤1 元/人	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参保人数			96 万人	计划标准
			保障范围			12 项	计划标准
		质量指标	应赔资金到位率			100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	拓宽人身伤害救济渠道			合同约定情形赔付款	计划标准
		社会效益指标	化解社会矛盾			长期	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	理赔对象满意率			≥90%	计划标准

第三部分 区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 2044.06 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结余结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.10 万元、卫生健康支出 52.65 万元、住房保障支出 73.36 万元、灾害防治及应急管理支出 1800.94 万元。2025 年收支总预算 4088.12 万元，比 2024 年预算增加 896.90 万元，增加28.10%，产生原因主要是新增民生项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算2044.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2044.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %； 上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%；上年结转结余 0 万元，占0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算2044.06 万元，其中：基本支出859.48 万元，占 42.05%；项目支出 1184.58 万元，占 57.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4088.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4088.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.10 万元、卫生健康支出 73.36 万元、住房保障支出 73.36 万元、灾害防治及应急管理支出 1800.94 万元、其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款2044.06 万元。其中：（1）本年预算 2044.06 万元，比 2024 年预算增加 448.45 万元，增加28.10%，产生原因主要是新增民生项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 859.48 万元，占 42.05%，其中：人员经费 742.40 万元、公用经费 117.08 万元；项目支出 1184.58 万元，占 57.95%。

（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）2025 年预算数 25.38 万元，比 2024 年预算

增加 0 万元，增长 0%。

2. 社会保障和就业（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（项）2025 年预算数 61.15 万元，比 2024 年预算减少 2.88 万元，下降 4.50%，主要是：减少一名在编人员。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数 30.57 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 4.50%，主要是：减少一名在编人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 24.27 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 2.68%，主要是：减少一名在编人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 23.00 万元，比 2024 年预算减少 0.59 万元，下降 2.50%，主要是：减少一名在编人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 5.38 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 8.60 %，主要是：工伤保险标准有所上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 60.60 万元，比 2024 年预算减少 1.81 万元，下降 2.90%，主要是：减少一名在编人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算数 12.76 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 5.00 %，主要是：减少一名在编人员。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 616.36 万元，比 2024 年预算减少 19.36 万元，下降 3.09 %，主要是：减少 1 名人员，人员经费及公用经费较上年有所降低。

10. 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）2025 年预算数 270.61 万元，比 2024 年预算减少 18.77 万元，下降 6.49 %，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

11. 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）2025 年预算数 58.48 万元，与 2024 年预算保持不变。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数 295.50 万元，比 2024 年预算增加 125.50 万元，上涨 73.82%，主要原因是新增项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025 年预算数 129 万元，比 2024 年预算减少 23 万元，下降 15.13 %，主要原因是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

14. 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（项）2025 年预算数 396 万元，比 2024 年预算增加

396万元，上涨100 %，主要原因是：新增民生项目。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 35 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 10.26%，主要是：响应财政过“紧日子”要求，大幅压缩项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 895.48 万元，其中：

（一）人员经费 742.39 万元，包括：工资福利支出 717.18 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、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25.21万元，主要用于：退休费支出。

（二）公用经费 117.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出0.2万元，与 2024 年相比保持不变。其中：因公出国(境)经费0 万元；公务用车购置及运行维护费0 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1184.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1184.58 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、 结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 应急局履职工作经费 20 万元，主要用于主要用于执法车辆保障、视频会议系统维护等；

2. 应急局宣教工作经费 100 万元，主要用于安全生产培训和宣传活动；

3. 党建 0.66 万元，主要用于开展党建活动；

4. 应急局企业安全监管工作经费 40 万元，主要用于专家参与安全生产检查，开展危化专项整治活动；

5. 信息化建设 225 万元，主要用于维持高危企业视频监控系统正常运转所需和应急指挥中心标准化建设；

6. 应急局依法行政经费 17.50 万元，主要用于采购执法装备、聘请法律顾问、保障事故调查等事项；

7. 应急局安全生产举报奖励 3.00 万元，主要用于给予符合条件的举报事项奖励；

8. 应急局防灾减灾工作经费 35 万元，主要用于综合减灾示范

社区创建、防灾减灾宣传和演练等；

9. 灾害信息员通讯补贴 18.48 万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴；

10. 应急局防震减灾工作经费 35 万元，主要用于维护地震监测中心正常运转、打造防震减灾科普阵地等；

11. 应急局应急管理工作经费 129 万元，主要用于处置突发事件、提升应急能力、武警武汉支队配套设施升级等工作；

12. 编外辅助用工 149.95 万元，主要用于保障政府购买劳务服务；

13. 应急局安办工作经费 10 万元，主要用于维持安办正常运转；

14. 地方自然灾害生活救助和冬春生活救助 5 万元，用于灾害时灾民生活救助；

15. 东西湖区民生保险 96 万元，主要用于保障辖区居民因自然灾害、见义勇为等受到伤害给予保险。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 117.08 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 3.98 万元，降低 3.29%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 343 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 343 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 84 万元。其中：法律服

务 8 万元、公共安全服务 30 万元、网络接入服务 37 万元、后勤服务 9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1443.70 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5167.82 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年增加国有资产 1132.10 万元，主要为：装配式消防站和标准站采购设备及房屋竣工验收。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1184.58 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、2 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映实行归口管理的行政单位（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（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（项）：指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（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）：指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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 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。

8. 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发放的租金补贴。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

13. 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。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七) 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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83241257