

2025

目录

第一部分 江岸区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区应急管理局 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区应急管理局概况

（一） 部门主要职能

1. 负责应急管理局工作，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

18. 有关职责分工。

(二) 部门预算单位构成

江岸区应急管理局由机关组成，其中：行政单位 1 个。纳入武汉市江岸区应急管理局 2025 年度部门预算编制范围。

(三) 部门人员构成

江岸区应急管理局总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 16 人，工勤 1 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分 江岸区应急管理局 2025 年部门预算表

表一

江岸区应急管理局 2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	693.12	201 一般公共服务支出		一、基本支出	531.89
其中：一般公共预算拨款	693.12	204 公共安全支出		工资福利支出	478.58
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	12.14
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	41.17
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	161.23
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	38.23	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	43.85	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	57.34		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	548.70		
		229 其他支出			
本年收入合计	693.12	本年支出合计	693.12	本年支出合计	693.12
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	693.12	支出总计	693.12	支出总计	693.12

表三

江岸区应急管理局 2025 年支出总表

填报单位：江岸区应急管理局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	693.12	531.89	161.23			
208			社会保障和就业支出	38.23	38.23				
	20805		行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	43.85	43.85				
	21011		行政事业单位医疗	43.85	43.85				
		2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
		2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	57.34	57.34				
	22102		住房改革支出	57.34	57.34				
		2210201	住房公积金	39.26	39.26				
		2210202	提租补贴	7.51	7.51				
		2210203	购房补贴	10.57	10.57				
224			灾害防治及应急管理支出	548.70	392.47	156.23			

	22401		应急管理事务	548.70	392.47	156.23			
		2240101	行政运行	392.47	392.47				
		2240102	一般行政管理事务	32.51		32.51			
		2240104	灾害风险防治	13.52		13.52			
		2240106	安全监管	69.50		69.50			
		2240109	应急管理	40.70		40.70			

表四

江岸区应急管理局 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.12	一、本年支出	693.12
（一）一般公共预算拨款	693.12	（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	38.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	57.34
		（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	548.70
		（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	693.12	支 出 总 计	693.12

表五：

江岸区应急管理局 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	693.12	531.89	490.72	41.17	161.23
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	38.23		
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	43.85	43.85	43.85		
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	43.85		
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53		
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	57.34		
22102	住房改革支出	57.34	57.34	57.34		
2210201	住房公积金	39.26	39.26	39.26		
2210202	提租补贴	7.51	7.51	7.51		

2210203	购房补贴	10.57	10.57	10.57		
224	灾害防治及应急管理支出	548.70	392.47	351.30	41.17	156.23
22401	应急管理事务	548.70	392.47	351.30	41.17	156.23
2240101	行政运行	392.47	392.47	351.30	41.17	
2240102	一般行政管理事务	32.51				32.51
2240104	灾害风险防治	13.52				13.52
2240106	安全监管	69.50				69.50
2240109	应急管理	40.70				40.70

表六

江岸区应急管理局 2025 年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	693.12	531.89	490.72	41.17	161.23
402	武汉市江岸区应急管理局	693.12	531.89	490.72	41.17	161.23
402001	武汉市江岸区应急管理局本级	693.12	531.89	490.72	41.17	161.23

表七

江岸区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	531.89	490.72	41.17
301	工资福利支出	478.58	478.58	
30101	基本工资	80.32	80.32	
30102	津贴补贴	89.13	89.13	
30103	奖金	187.79	187.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	
30111	公务员医疗补助缴费	23.32	23.32	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	39.26	39.26	
302	商品和服务支出	41.17		41.17
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.00		
30216	培训费	1.21		1.21
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.72		2.72
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	12.11	12.11	

表十

武汉市江岸区应急管理局 2025 年国有资本经营
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

江岸区应急管理局 2025 年无国有资本经营预算支出

表十一

江岸区应急管理局 2025 年项目支出情况表

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		
			161.23	161.23							
402	武汉市江岸区应急管理局		161.23	161.23							
402001	武汉市江岸区应急管理局本级		161.23	161.23							
31	本级支出项目		161.23	161.23							
42010224402T000000100	其他刚性支出-后勤服务支出 (临时人员经费)	武汉市江岸区应急管理局本 级	3.98	3.98							
42010224402T000000101	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区应急管理局本 级	5.00	5.00							
42010224402T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出 (办公楼租金)	武汉市江岸区应急管理局本 级	6.16	6.16							
42010224402T000000103	保运转-后勤服务支出(食堂支 出)	武汉市江岸区应急管理局本 级	18.36	18.36							

42010224402T000000104	其他刚性支出-后勤服务支出 (物业费)	武汉市江岸区应急管理局本 级	1.97	1.97								
42010224402T000000105	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区应急管理局本 级	1.36	1.36								
42010224402T000000106	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区应急管理局本 级	0.68	0.68								
42010224402T000000111	非三保支出-防灾减灾业务经费	武汉市江岸区应急管理局本 级	13.52	13.52								
42010224402T000000112	非三保支出-应急管理业务经费	武汉市江岸区应急管理局本 级	40.70	40.70								
42010225402T000000100	非三保支出-安全监管业务经费	武汉市江岸区应急管理局本 级	69.50	69.50								

表十四

江岸区应急管理局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：

单位：万元

部门（单位）名称	江岸区应急管理局						
填报人	严浩	联系电话	82297926				
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		
					2023 年 (决算数)	2024 年 (暂不填)	
	收入构成	财政拨款			100.00%	2221.81	
		其他资金					
		合计			100.00%	2221.81	
	支出构成	基本支出				841.58	
		项目支出				1380.23	
合计				2221.81			
部门职能概述	<p>1.负责应急管理局工作，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>2.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>3.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。</p> <p>4.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>5.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>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>7.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>8.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>9.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>10.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>11.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>12.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>13.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>14.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>15.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>16.完成上级交办的其他任务。</p> <p>17.职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。</p> <p>18.有关职责分工。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 全面防范化解重大安全风险。综合运用巡查督导、考评问效、安全检查、执法处罚、宣传教育等方式方法压实安全生产责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯危化品、工商贸、消防、道路交通、燃气、特种设备等重点行业和汉口历史风貌区、老旧小区、城中村、村级工业园等重点区域开展重点整治。</p> <p>(二) 不断提升应急救援处置能力。抓实基层应急能力提升，加强社会应急救援力量建设，建立救援队伍共训共练、救援合作等机制，综合提升全区应急能力建设。结合省市智慧应急及区域运中心建设，做实全区风险隐患监测预警机制，为每个街道配发北斗手持终端，实现与各部门、街道(社区)及辖区应急救援互通互联，与省市应急管理形成有利互补、有效联动。</p> <p>(三) 筑牢防灾减灾救灾防线。进一步建立完善临灾“叫应”机制，建立应急叫应终端，做到灾害预警和预报第一时间到达基层街道，实现信息及时互通共享。开展基层灾害信息员培训，提升基础一线灾害信息员能力素质，促进灾害风险隐患排查治理成效。联合教育部门开展防震减灾科普示范学校创建，开展防震减灾校园行活动。</p> <p>(四) 营造全社会讲安全氛围。积极开展“5.12”防灾减灾日、安全生产月、“10.13”国际减灾日等系列宣传活动。深入推进安全宣传“五进”工作，以进企业为基础，进社区、进家庭为突破点，推动安全宣传深入群众、融入群众。继续加强社会公众安全文化建设，充分利用各种媒体开展安全公益宣传活动。</p>

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计	—	178.50	178.50	—		
	一般行政管理事务	运转类项目	32.50	32.50	用于后勤服务支出、在职人员体检、老干经费		
	乡村振兴工作经费	运转类项目	5.00	5.00	用于乡村振兴工作		
	安全监管业务经费	特定目标类项目	69.50	69.50	用于安全生产预防服务、安全生产执法监管、隐患排查以奖代补、危化品类安全监管及三同时专项监管		
	应急管理业务经费	特定目标类项目	40.70	40.70	用于应急指挥工作、网络运行及信息服务、应急救援专项监管、政策法规及宣传教育培训专项经费		
	灾害风险防治业务经费	特定目标类项目	30.80	30.80	用于防灾减灾工作、灾害信息员通讯补贴		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标				
	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标 2：负责风险防治，解决防灾减灾问题 目标 3：负责安全生产监管相关工作，解决安全生产相关问题。 目标 4：负责应急管理相关工作，解决应急救援问题		目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标 2：负责风险防治，解决防灾减灾问题 目标 3：负责安全生产监管相关工作，解决安全生产相关问题。 目标 4：负责应急管理相关工作，解决应急救援问题				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据

		会议费控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率			≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率			2%	2%	计划数据
		预算执行率			≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项			18	18	计划数据
	数量指标	单位在职人员数			17	17	计划数据
	数量指标	各项工作完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率			95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力			提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			95%	95%	计划数据
绩效目标 2	负责风险防治, 解决防灾减灾问题						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	灾害信息员通讯补贴	310	310	310	310	计划数据
	数量指标	防灾减灾工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	维护社会稳定团结	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 3	负责安全生产监管相关工作，解决安全生产相关问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	安全生产预防服务项	1	1	1	1	计划数据
	数量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	安全检查合格率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	无安全责任事故	达标	达标	达标	达标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 4	负责应急管理相关工作，解决应急救援问题						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	应急队伍参加比武活动街	16	16	16	16	计划数

		道					据
	数量指标	突发事件实兵拉动演练	16	16	16	16	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	质量指标	安全检查合格率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	稳步推进信息化建设	推进	推进	推进	推进	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	政策宣传工作对象知晓率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	非三保支出-老干经费		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出		
项目总预算	0.68	项目当年预算	0.68
项目前两年预算	2023 年预算 0.47 万元，2024 年预算 0.68 万元		
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 0.47 万元；2024 年预算 0.68 万元。 2.当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		0.68
	一般公共预算财政拨款		0.68
	其中：申请当年预算拨款		0.68
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		0.68			
		退休干部公用经费 17 人*400		0.68			
	测算依据及说明		党支部工作经费 9 人*233 元，合计 0.21 万元；退休干部公用经费 9 人*800，合计 0.72 万元。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	保障机关工作正常运转		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问人次	10	15	17 人次	17 人次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费						
项目主管单位	江岸区应急管理局			项目执行单位	江岸区应急管理局		
项目负责人	方学军			联系电话	82297926		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号			邮政编码	430000		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()						
支出功能分类	224 类			01 款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项目总预算	1.36			项目当年预算	1.36		
项目前两年预算	2023 年预算 万元，2024 年预算 1.68 万元						
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 万元；2024 年预算 1.68 万元。 2.当年预算变动情况及理由是人员新增，体检支出增加。						

项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			1.36			
	一般公共预算财政拨款			1.36			
	其中：申请当年预算拨款			1.36			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			1.36			
	项目支出明细 预算	每人 800 元*17 人		1.36			
测算依据及说明	每人 800 元*17 人 = 1.36 万元						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	保障机关工作正常运转		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	体检人数		21	17	17	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.区直专项（ <input type="checkbox"/> ）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于临时工工资的发放。		
项目总预算	3.98	项目当年预算	3.98
项目前两年预算	2023 年预算 3.98 万元，2024 年预算 3.98 万元		
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 3.98 万元；2024 年预算 3.98 万元。 2.当年预算变动情况及理由是人员新增，伙食补助支出增加。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3.98
	一般公共预算财政拨款		3.98
	其中：申请当年预算拨款		3.98
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计			3.98		
		每月 3310 元，全年 3310 元/元*12 月			3.98		
	测算依据及说明	全年 3310 元/元*12 月*1 人 = 3.98 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	临时人员人数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	按时标准支付工资率	≤100%	≤100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.区直专项（ <input type="checkbox"/> ）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1.确保完成在职人员伙食补贴工作。 2.保障在职人员用餐需要。		
项目总预算	18.36	项目当年预算	18.36
项目前两年预算	2023 年预算 25.92 万元，2024 年预算 22.68 万元		
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 45.9 万元；2024 年预算 44.28 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：人员变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		18.36
	一般公共预算财政拨款		18.36
	其中：申请当年预算拨款		18.36
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计			18.36		
		行政在职及参公人员 17 人伙食补贴			18.36		
	测算依据及说明	1.行政在职及参公人员 17 人*900 元/人*12 个月=183600 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障机关工作正常运转		按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数			17	17	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据

效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋物业费用。 1.确保各部门工作有序开展。		
项目总预算	1.97	项目当年预算	1.97
项目前两年预算	2023 年预算 1.97 万元，2024 年预算 1.97 元		
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 1.97 万元；2024 年预算 1.97 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1.97
	一般公共预算财政拨款		1.97
	其中：申请当年预算拨款		1.97
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	1.97

	江岸区应急管理局		1.97				
	测算依据及说明	1.江岸区应急管理局 1641.67 元/月*12 个月=1.97 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	保障街道履职提供的后勤服务工作			确保各部门工作有序开展，保障办公用房需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务面积	909.87	909.87	909.87	909.87	计划数据
	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫生	环境卫生较好	环境卫生较好	环境卫生较好	环境卫生较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1.确保各部门工作有序开展。 2.保障办公用房需求。		
项目总预算	6.16	项目当年预算	6.16
项目前两年预算	2023 年预算 6.16 万元，2024 年预算 6.16 元		
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 6.16 万元；2024 年预算 6.16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		6.16
	一般公共预算财政拨款		6.16
	其中：申请当年预算拨款		6.16
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计			6.16		
		江岸区应急管理局			6.16		
	测算依据及说明	1.江岸区应急管理局 909.87 平方米*5.64 元/平方米/月*12 个月=6.16 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	保障街道履职提供的后勤服务工作			确保各部门工作有序开展，保障办公用房需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	909.87	909.87	909.87	909.87	计划数据
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年 年至 年) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项 ()		
支出功能分类	213 类	05 款	
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作</p> <p>2.项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。</p>		
项目主要内容	<p>1.宣传和普及政策法规；</p> <p>2.促进农村经济发展；</p> <p>3.普及科技知识；</p>		
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元
项目前两年预算	2023 年预算 5 万元，2024 年预算 5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023 年预算 5 万元；2024 年预算 5 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由是：无</p>		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计			5		
		1.帮扶对口乡村工作经费			5		
	测算依据及说明	按照乡村振兴工作要求执行					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作			全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	1	计划数据
	数量指标	驻村人数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	安全监管业务经费		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：《安全生产法》 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，负责安全生产监管相关工作，解决安全生产相关问题； 3.项目实施的现实意义：进一步压实安全生产责任，综合运用巡查督导、考评问效、安全检查、执法处罚、宣传教育等方式方法，织牢织密安全责任网。		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：1、做好安全生产预防服务，为全区经济发展营造安全稳定的社会环境。2、强化安全生产监管执法，认真做好事故的调查处理工作。3、做好危化企业安全生产监管及三同时专项监管工作。4、做好隐患排查整治工作。5、发挥区安委办牵头抓总作用，协调全区安全生产工作。		
项目总预算	69.5	项目当年预算	69.5
项目前两年预算	2023 年项目预算 79.91 万元，2024 年项目预算 10 万元		
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 年项目预算 79.91 万元，2024 年项目预算 10 万元 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算按 24 年年中调整情况上报。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		69.5
	一般公共预算财政拨款		69.5
	其中：申请当年预算拨款		69.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据 (必填)	预算	合计			69.5		
		安全生产预防服务经费			28		
		安全生产执法监管经费			18		
		隐患排查以奖代补资金			2		
		危险化学品类安全监管及三同时专项监管经费			20		
		安委会工作经费			1.5		
	测算依据及说明	综合运用巡查督导、考评问效、安全检查、执法处罚、宣传教育等方式方法，织牢织密安全责任网。根据年度工作目标任务测算。					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保持安全生产形势总体平稳可控。			抓好安全生产工作。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	安全生产预防服务项	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据

	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	安全检查合格率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	无安全责任事故	达标	达标	达标	达标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	灾害风险防治业务经费		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：《突发事件应对法》、《自然灾害救助条例》 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，负责风险防治，解决防灾减灾问题； 3.项目实施的现实意义：推进区级备灾中心建设，协调人员编制，尽快发挥救灾救助职能。		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：1、进一步建立完善临灾“叫应”机制，建立应急叫应终端，做到灾害预警和预报第一时间到达基层街道，实现信息及时互通共享。2、开展基层灾害信息员培训，提升基础一线灾害信息员能力素质，促进灾害风险隐患排查治理成效。3、积极开展“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际减灾日等系列宣传活动。		
项目总预算	30.8	项目当年预算	30.8
项目前两年预算	2023 年项目预算 21.97 万元，2024 年项目预算 9.57 万元		
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 年项目预算 21.97 万元，2024 年项目预算 9.57 万元 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算按 24 年年中调整情况上报。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		30.8
	一般公共预算财政拨款		30.8
	其中：申请当年预算拨款		30.8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	30.8

(必填)	防灾减灾工作经费		12.4				
	灾害信息员通讯补贴		18.4				
	测算依据及说明	加强应急避难场所规范化建设,更新调整一批不再具备或功能条件较差的避难场所,逐步提升应急避难场所功能指标。根据年度工作目标任务测算。					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)		年度目标				
	保持全区自然灾害形势总体平稳可控。		抓好防灾减灾救灾工作。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	灾害信息员通讯补贴	310	310	310	310	计划数据
	数量指标	防灾减灾工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据

	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	维护社会稳定团结	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

江岸区应急管理局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	应急管理业务经费		
项目主管单位	江岸区应急管理局	项目执行单位	江岸区应急管理局
项目负责人	方学军	联系电话	82297926
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）		
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）		
支出功能分类	224 类	01 款	
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：《突发事件应对法》 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，负责应急管理相关工作，解决应急救援问题； 3.项目实施的现实意义：完成全区应急救援日常工作，提高应急救援速度，解决应急救援问题。		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：1、抓实基层应急能力提升，加强社会应急救援力量建设，建立救援队伍共训共练、救援合作等机制，综合提升全区应急能力建设。2、结合省市智慧应急及区域运中心建设，做实全区风险隐患监测预警机制，为每个街道配发北斗手持终端，实现与各部门、街道（社区）及辖区应急救援互通互联，与省市应急管理形成有利互补、有效联动。3、深入推进安全宣传“五进”工作，以进企业为基础，进社区、进家庭为突破点，推动安全宣传深入群众、融入群众。		
项目总预算	40.7	项目当年预算	40.7
项目前两年预算	2023 年项目预算 46 万元，2024 年项目预算无		
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 年项目预算 46 万元，2024 年项目预算无 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算按 24 年年中调整情况上报。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		40.7
	一般公共预算财政拨款		40.7
	其中：申请当年预算拨款		40.7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据 (必填)	预算	合计		40.7			
		应急指挥工作经费		10			
		网络运行及信息服务费		10			
		应急救援专项监管经费		10			
		政策法规及宣传教育培训专项经费		10.7			
	测算依据及说明	建立与其他救援队伍共训共练、救援合作等机制，不断提升全区应急力量能力水平，根据年度工作目标任务测算。					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)		年度目标				
	提升应急救援处置能力，营造安全氛围。		抓好应急救援和宣传工作。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	应急队伍参加比武活动街道	16	16	16	16	计划数据
	数量指标	突发事件实兵拉动演练	16	16	16	16	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据

	质量指标	安全检查合格率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	稳步推进信息化建设	推进	推进	推进	推进	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	政策宣传工作对象知晓率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 693.12 万元。其中：财政拨款收入 693.12 万元。

2025 年部门预算总支出 693.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 548.7 万元；社会保障和就业支出 38.23 万元；卫生健康支出 43.85 万元；住房保障支出 57.34 万元；农林水支出 5 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 478.58 万元；商品服务支出 41.17 万元；对个人和家庭补助支出 12.14 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 693.12 万元，比 2024 年预算增加 89.65 万元，增长 14.86%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 531.89 万元，比 2024 年预算减少 36.6 万元，下

降 6.44%，主要是原二级单位及其人员划转至区城管，其中：

1、工资福利支出 478.58 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 41.17 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 12.14 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 161.23 万元，比 2024 年预算增加 126.25 万元，增长 360.92%，主要是 2024 年按要求进行项目经费压减，2025 年按要求恢复部分项目经费，其中：

1、一般行政管理事务项目 37.51 万元。主要用于后勤服务、老干活动经费、体检费、驻村工作等支出。

2、灾害风险防治项目 13.52 万元。主要用于防灾减灾工作、灾害信息员通讯补贴等支出。

2、安全监管项目 69.5 万元。主要用于安全生产预防服务、安全生产执法监管隐患排查以奖代补、危化品类安全监管及三同时专项监管等支出。

3、应急管理项目 40.7 万元。主要用于应急指挥工作、网络运行及信息服务、应急救援专项监管、政策法规及宣传教育培训等支出。

三、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 531.89 万元。其中：

(一) 人员经费 490.72 万元，包括：

工资福利支出 478.58 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 12.14 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 41.17 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 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）；(3) 公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0 万元，主要是 2024 年也无“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 693.12 万元。比 2024 年预算增加 89.65

万元，增长 14.86%，主要是 2024 年按要求进行项目经费压减，2025 年按要求恢复部分项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 693.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 693.12 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 693.12 万元，其中：基本支出 531.89 万元，占 76.74%；项目支出 161.23 万元，占 23.26%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 41.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，其中，中小微企业预留份额 2 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公设备、用品 0.5 万元。
2. 服务类 1.5 万元。其中：印刷服务 1.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 28 万元，主要用于 安

全生产预防服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 10 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 161.23 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(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

(四) 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)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。

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。

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

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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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): 反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指区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: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。