

# 武昌区应急管理局 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 武昌区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武昌区应急管理局 2024 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 武昌区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

### 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 武昌区应急管理局概况

### 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。负责全区安全生产综合监督管理和工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，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

(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。

(四)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。

(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。

(七) 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导和支持社会救援力量健康发展，协调综合性消防救援队伍。

(八) 组织协调消防工作，指导火灾预防、火灾扑救等工作。

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

(十) 承担气象灾害防御工作。

(十一) 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。

(十二) 依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三) 督促各街道和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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

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

评估工作。

(十五) 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。

(十六) 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、推广和信息化建设工作。

(十七) 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。

(十八) 贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 完成上级交办的其他任务。

(二十二) 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。

### (二十三) 有关职责分工。

与区水务和湖泊局、市自然资源和规划局武昌分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区水务和湖泊局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。

开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责地震灾害监测预警、防震减灾、应急救援、抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育等工作。

2. 区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，承担全区防汛抗旱主体责任。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

3. 市自然资源和规划局武昌分局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

4. 必要时，区水务和湖泊局、市自然资源和规划局武昌分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5. 区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区应急管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区应急管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区应急管理局本级
2. 武昌区应急管理综合执法大队（非独立核算单位）

## 第二部分 武昌区应急管理局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,050.0 0	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	46.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.77
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	84.03
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	861.11
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,050.00	本年支出合计	1,050.00
	0		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,050.00	支 出 总 计	1,050.00
	0		

表 2. 部门收入总表

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		
	合计	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
336	武昌区应急管理局	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
336001	武昌区应急管理局本级	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

表 3. 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,050.00	692.65	357.35
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	0.00
210	卫生健康支出	58.77	58.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00

2210202	提租补贴	9.92	9.92	0.00
2210203	购房补贴	15.79	15.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	861.11	503.76	357.35
22401	应急管理事务	861.11	503.76	357.35
2240101	行政运行	503.76	503.76	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.09	0.00	8.09
2240104	灾害风险防治	12.50	0.00	12.50
2240106	安全监管	89.25	0.00	89.25
2240108	应急救援	221.05	0.00	221.05
2240109	应急管理	14.00	0.00	14.00
2240199	其他应急管理支出	12.46	0.00	12.46

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,050.00	一、本年支出	1,050.00
（一）一般公共预算拨款	1,050.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	46.10
		（八）卫生健康支出	58.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	84.03
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	861.11
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,050.00	支 出 总 计	1,050.00

表 5-1. 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
------	------	----	------	-----

			小计	人员经 费	公用经 费	出
	合计	1,050.00	692.65	595.63	97.02	357.35
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	45.84	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	45.84	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.04	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	58.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00

2210203	购房补贴	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	861.11	503.76	407.00	96.76	357.35
22401	应急管理事务	861.11	503.76	407.00	96.76	357.35
2240101	行政运行	503.76	503.76	407.00	96.76	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.09	0.00	0.00	0.00	8.09
2240104	灾害风险防治	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2240106	安全监管	89.25	0.00	0.00	0.00	89.25
2240108	应急救援	221.05	0.00	0.00	0.00	221.05
2240109	应急管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2240199	其他应急管理支出	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46

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	1,050.00	692.65	595.63	97.02	357.35
336	武昌区应急管理局	1,050.00	692.65	595.63	97.02	357.35
336001	武昌区应急管理局本级	1,050.00	692.65	595.63	97.02	357.35

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	692.65	595.63	97.02
301	工资福利支出	593.99	593.99	0.00
30101	基本工资	94.55	94.55	0.00
30102	津贴补贴	111.70	111.70	0.00
30103	奖金	224.46	224.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.27	34.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	58.32	58.32	0.00
302	商品和服务支出	97.02	0.00	97.02

30201	办公费	33.00	0.00	33.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.11	0.00	3.11
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	12.50	0.00	12.50
30227	委托业务费	9.98	0.00	9.98
30228	工会经费	6.49	0.00	6.49
30229	福利费	5.19	0.00	5.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	16.97	0.00	16.97
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
-------	------	------------	-------

费合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区应急管理局		357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区应急管理局本级		357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区备灾中心运维费	武昌区应急管理局本级	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

慰问驻地消防工作经费	武昌区应急管理局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防灾减灾工作经费	武昌区应急管理局本级	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维经费	武昌区应急管理局本级	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产监督管理经费	武昌区应急管理局本级	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全隐患排查经费	武昌区应急管理局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急指挥保障工作经费	武昌区应急管理局本级	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市武昌区应急管理局					
填报人	欧阳言心	联系电话	027-88936572			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	1050.00	100%	1199.35	1050.00
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1050.00	100%	1199.35	1050.00
	支出构成	基本支出	692.65	65.97%	619.36	692.65
		项目支出	357.35	34.03%	579.99	357.35
合计		1050.00	100%	1199.35	1050.00	
部门职能概述	<p>(一)负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>(二)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，监督相关法律法规、规程和标准的实施。</p> <p>(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>(四)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>(五)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>(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。</p> <p>(七)统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导和支持社会救援力量健康发展，协调综合性消防救援队伍。</p> <p>(八)组织协调消防工作，指导火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(九)组织协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预</p>					

警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)承担气象灾害防御工作。

(十一)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。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)督促各街道和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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

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

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)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。

(二十三)有关职责分工。

与区水务和湖泊局、市自然资源和规划局武昌分局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，

	<p>指导协调相关部门水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同区水务和湖泊局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责地震灾害监测预警、防震减灾、应急救援、抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育等工作。</p> <p>2. 区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,承担全区防汛抗旱主体责任。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。</p> <p>3. 市自然资源和规划局武昌分局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。</p> <p>4. 必要时,区水务和湖泊局、市自然资源和规划局武昌分局等部门可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。</p> <p>5. 区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工,执行区应急指挥机构指令。</p>				
年度工作任务	<p>1. 推动全区安全生产工作,提升全区安全生产管理水平;</p> <p>2. 统筹全区应急救援力量,全方位提升事故灾害应急处置能力;</p> <p>3. 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平,充分发挥全区综合协同作用;</p> <p>4. 开展“双随机、一公开”执法检查,严格查处安全生产投诉、举报案件;</p> <p>5. 规范和科学管理应急备灾物资,做好备灾物资的采购、调运等工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	安全生产监管经费	常年性项目	39.25	39.25	提升安全生产管理水平
	安全隐患排查经费	常年性项目	50	50	加强安全生产隐患排查整治
	防灾减灾工作经费	常年性项目	204.05	204.05	提升灾害应急防治和灾情管理水平
	应急指挥保障工作经费	常年性项目	25.09	25.09	提升灾害事故应急处置能力
	备灾中心运维费	常年性项目	12.5	12.5	保障备灾仓库日常运行
	慰问驻地消防工作经费	常年性项目	14	14	慰问驻地消防大队
	武昌区应急管理局信息化系统运维费	常年性项目	12.46	12.46	维护已建设完成的信息

					系统
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标	
	目标 1: 不断加强安全生产监管能力 目标 2: 应急救援响应快捷, 处置专业 目标 3: 防灾减灾体系完备, 反应迅速 目标 4: 强化执法保障和业务能力建设			目标 1: 推动全区安全生产工作, 提升安全生产管理水平; 目标 2: 统筹全区应急救援力量, 全方位提升事故、灾害应急处置能力; 目标 3: 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平, 充分发挥综合协调作用; 目标 4: 全面规范应急管理综合执法行为, 认真履行应急管理综合执法职责, 加强投诉举报案件查处, 严惩安全生产违法行为。	
<b>长期绩效指标</b>					
<b>长期目标 1:</b>	不断加强安全生产监管能力				
长期绩效指标 1	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	安全生产宣传覆盖率	100%	计划数据: 数据统计
		数量指标	安全隐患整改率	100%	计划数据: 数据统计
		时效指标	安全生产工作计划按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产管理水平	提升	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	安全生产影响力	提升	计划数据: 数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安全生产培训对象满意度	≥ 98%	计划数据: 数据统计
<b>长期目标 2:</b>	应急救援响应快捷, 处置专业				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	应急救援队伍演练	≥ 1 次	计划数据: 数据统计
		质量指标	应急救援	100%	计划数据: 数据统计

		指标	响应及处置率		
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据: 数据分析
		可持续影响指标	应急处置能力	提升	计划数据: 数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	≥98%	计划数据: 数据统计
<b>长期目标 3:</b>	防灾减灾体系完备, 反应迅速				
长期绩效指标 3	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	灾害信息员培训	2 次	计划数据: 数据统计
		质量指标	民生保险采购程序	合规	计划数据: 数据分析
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	计划数据: 数据分析
		可持续影响指标	防灾减灾意识	提升	计划数据: 数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	计划数据: 数据统计
<b>长期目标 4:</b>	强化执法保障和业务能力建设				
长期绩效指标 4	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	投诉举报案件查处率	100%	计划数据: 数据统计
		时效指标	安全生产工作计划按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	社会效益指标	健全完善执法体系	理顺执法职责, 树立执法权威	计划数据: 数据分析

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法服务满意度	≥98%	计划数据：数据统计
<b>年度绩效指标</b>					
<b>年度目标 1:</b>	推动全区安全生产工作，提升安全生产管理水平				
年度绩效指标 1	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	安全生产一般事故起数	减少	计划数据：数据统计
		质量指标	隐患整改完成率	≥98%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产管理水平	提升	计划数据：数据分析
		社会效益指标	全区安全生产文化氛围	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据：数据统计
<b>年度目标 2:</b>	统筹全区应急救援力量，全方位提升事故、灾害应急处置能力				
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	应急救援队伍演练	≥1次	计划数据：数据统计
		质量指标	应急救援响应及处置率	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据：数据分析
		可持续影响指标	应急处置能力	提升	计划数据：数据分析
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	≥98%	计划数据：数据统计	

年度目标 3:	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥综合协调作用				
年度绩效指标 3	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	灾害信息员培训	2 次	计划数据：数据统计
	效益指标	经济成本指标	人员伤亡	下降	计划数据：数据分析
		社会成本指标	防灾减灾救灾能力	提升	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	自然灾害事件	处置科学	计划数据：数据分析
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民生保险救助群众满意率	≥90%	计划数据：数据统计	
年度目标 4:	全面规范应急管理综合执法行为，认真履行应急管理综合执法职责，加强投诉举报案件查处，严惩安全生产违法行为。				
年度绩效指标 2	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	投诉举报案件查处率	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	安全生产工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	健全完善执法体系	理顺执法职责，树立执法权威	计划数据：数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法服务满意度	≥98%	计划数据：数据统计

表 12-1. 武昌区备灾中心运维费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	武昌区备灾中心运维费	项目编码	
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局本级
项目负责人	胡丰或、鄢来君	联系电话	88936562、88938390

单位地址	武昌区中山路 307 号	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	民政部关于加强中央救灾物资管理工作的通知（民函[2013]240号）、民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知（民发[2014]221号）、民政部关于印发《中央救灾物资储备库管理暂行办法》的通知（民发[2021]139号）				
项目实施方案	规范化管理救灾物资				
项目总预算	12.5	项目当年预算	12.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 20 万；2023 年 25 万；2024 年 12.5 万；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.5		
	一般公共预算财政拨款		12.5		
	其中：申请当年预算拨款		12.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
仓库水电费用	仓库消防用水、以及日常水电支出	办公费	0.5	实际水电量及水电费价格	
仓库管理人员	仓库管理人员经费	劳务费	9	临聘人员工资标准，共聘请两名临聘人员	

经费					
搬运物资费用	聘请人员物资搬运	劳务费	0.5	市场价格及搬运次数	
房租	备灾中心房租支出	租赁费	1.5	每月房租实际支出	
设施设备维护费用	设施设备维护	维修(护)费	1	维修维护数量及价格	

**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	确保武昌区备灾中心的物资正常储备及及时调度使用。
年度绩效目标1	确保武昌区备灾中心的物资正常储备及及时调度使用。

**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1	产出指标	数量指标	物资转运	≥5次	数据统计
		质量指标	维护质量	≥100%	数据统计
		时效指标	物资转运效率	≥95%	数据统计
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意率	≥90%	数据统计

**年度绩效目标表**

目标	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	

名称						当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物资转运		≥ 5 次	≥ 5 次	数据统计
		质量指标	维护质量		≥ 100%	≥ 100%	数据统计
		时效指标	物资转运效率		≥ 90%	≥ 95%	数据统计
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意率		≥ 90%	≥ 95%	数据统计

表 12-2. 慰问消防驻地工作经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	慰问消防驻地工作经费		项目编码		
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级	
项目负责人	胡丰或		联系电话	88936562	
单位地址	武昌区中山路 307 号		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武政【2020】16 号文				
项目实施方案	春节及“119”消防日对驻地消防大队进行 2 次慰问，共 7 个大队，每个大队 1 万元标准，共计 14 万元。				
项目总预算	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度 14 万；2023 年度 14 万；2024 年度 14 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

目 活 动	容 表 述	济 分 类					
慰 问 消 防 驻 地	慰 问 消 防 驻 地	办 公 费	14	武政【2020】16号文，春节及“119”消防日对驻地消防大队进行2次慰问，每次7万元标准。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		增加了全区拥军优属、拥政爱民的“双拥”氛围，形成了与驻区消防大队的深度合作，为武昌区应急救援合力的形成奠定深厚基础。					
年度绩效目标1		增加了全区拥军优属、拥政爱民的“双拥”氛围，形成了与驻区消防大队的深度合作，为武昌区应急救援合力的形成奠定深厚基础。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问次数	2次	数据统计		
		质量指标	慰问质量	≥100%	数据分析		
		时效指标	慰问效率	≥100%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度	≥100%	数据分析		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	慰问次数		≥2次	2次	数据统计
		质量指标	慰问质量		≥100%	≥100%	数据分析
		时效指标	慰问效率		≥100%	≥100%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度		≥100%	≥100%	数据分析

表 12-3. 防灾减灾工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	防灾减灾工作经费		项目编码		
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级	
项目负责人	鄢来君		联系电话	88938390	
单位地址	武昌区中山路307号		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》、《湖北省应急体系“十四五”规划》、《市减灾委员会关于印发2023年工作要点的通知》、《武昌区人民政府关于印发武昌区创建全省综合减灾示范区实施方案的通知》、区委办公室、区政府办公室关于印发《武昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕31号）、《武昌区应急体系建设十四五规划》等文件规定。				
项目实施方案	依法依规履行应急指挥科职责，统筹全区防灾减灾救灾体系建设，有力有序应对灾害风险，开展救灾救助，大力推进综合减灾示范创建和基层减灾能力建设，提升全民减灾知识和应急能力。				
项目总预算	204.05		项目当年预算	204.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 323.53 万元 2022年预算 323.53 万元 2023年预算 204.05 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			204.05	
	一般公共预算财政拨款			204.05	
	其中：申请当年预算拨款			204.05	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民生保险	购买武昌区民生保险	委托业务费	190	为武昌区居民全覆盖购买灾害民生保险	

灾害信息员通讯补贴	发放灾害信息员通讯补贴	劳务费	5	为全区现有灾害信息员发放通讯补贴,由区级财政保障经费,按照实际人数支出	
防灾减灾业务培训(含全区灾害信息员、防震减灾“一网三员”业务培训)	全年组织防灾减灾业务培训2次	培训费	4	集中全区灾害信息员,开展培训,含场地费、培训资料费及师资费用	
防灾减灾宣传活动经费	组织开展“5.12”防灾减灾宣传周、“10.13”国际减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日宣传活动	委托业务费	4.05	结合主题开展防灾减灾宣传培训演练活动、制作防灾减灾宣传用品等,根据市场价格进行支出	
地震工作	防震减灾基础设施运行维护	委托业务费	1	1.四美塘公园等四处地震宏观观测点运行维护费;2.强震台及地震信息播报终端运行维护费,南湖中学防震科普馆运行维护费	
<b>政府采购</b>					
品名		数量		金额	
购买民生保险		1		190	
印刷服务		1		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标		健全防灾减灾救灾体制机制，加强区减灾委员会及办公室统筹研究和综合协调职能，健全监测评估会商和预警信息统一发布机制，形成分工合理、职责清晰的工作体系。持续推进综合减灾示范创建，健全减灾救灾保障机制，加强灾情信息员队伍建设，提升灾害应急处置能力。引导社会组织积极参与减灾救灾，强化防灾减灾科普宣教，构建政府主导、多元联动、协同配合、有序参与的防灾减灾新格局。					
年度绩效目标		构建更加防范有力的防灾减灾体系，加强对极端天气、地震等监测预报、预警、应急响应，坚持为全区居民购买民生保险，提升灾害救助能力和响应效率。坚持开展“防灾减灾日”“国际减灾日”等年度重点宣传，构建全方位、立体式、多载体、全覆盖的防灾减灾救灾科普宣教体系。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员伤亡	下降	计划数据:数据分析		
		社会成本指标	防灾减灾救灾能力	提升	计划数据:数据分析		
		生态环境成本指标	自然灾害事件	处置科学	计划数据:数据分析		
	产出指标	数量指标	灾害信息员培训	2次	计划数据:数据分析		
		质量指标	采购程序	合规	计划数据:数据分析		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据:数据分析		
	效益指标	经济效益指标	因灾造成财产损失	下降	计划数据:数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生保险群众满意率	90%	计划数据:数据分析		
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年	

						实现	
年度 绩效 目标 表	成本指标	社会成本指标	公众防灾减灾意识			有所提升	计划数据: 数据分析
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动		3次	3次	计划数据: 数据分析
			灾害信息员培训		2次	2次	计划数据: 数据分析
		质量指标	通讯补贴拨付合规率		100%	100%	计划数据: 数据分析
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	计划数据: 数据分析
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失		下降	下降	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	灾害风险防范能力		提高	提高	计划数据: 数据分析
满意度指标	服务对象满意度	民生保险救助对象满意率		90%	90%	计划数据: 数据分析	

表 12-4. 安全生产监督管理经费项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产监督管理经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局本级
项目负责人	李丰、张友彬	联系电话	88936564
单位地址	武昌区中山路 307 号	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中共武昌区委 武昌区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（武昌发〔2018〕8号）《区安委会关于印发武昌区生产安全事故隐患排查治理资金管理办法》（武昌安字〔2022〕7号）、中共武汉市武昌区机构编制委员会关于调整设立区应急管理综合执法大队的通知（武昌编字〔2023〕4号）、湖北省司法厅湖北省财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标		

	志管理实施办法》的通知				
项目实施方 案	1. 安全生产隐患排查治理经费；2. 安全生产宣传培训工作；3. 开展事故调查和专项整治工作；4. 安全生产网格化巡查系统运维；5. 安全生产月启动仪式及“五进”活动宣传品；6. 安全生产执法文书、安全生产月展板、折页等宣传资料；7. 执法检查、案件办理聘请专家指导费用；8. 聘请专家开展业务培训、教育活动等；9. 采购行政执法制式服装；10. 打非治违工作费用。				
项目总预算	39.25	项目当年预算	39.25		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2022年87.22万元；2023年78.5万元；2024年39.25万元				
项目资金来 源	来源项目		金额		
	合计		39.25		
	一般公共预算财政拨款		39.25		
	其中：申请当年预算拨款		39.25		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活 动	活动内 容表述	支出 经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生 产月	启动仪 式及 “五 进”活 动宣 传品	办公 费	15	启动仪式暨宣传品； “五进”活动。	
宣传资 料	安全生 产执法 文书、 安全生 产月展 板、折 页等	印刷 费	2.25	宣传折页、行政执法文 书、展板等	

专家费用	聘请专家开展检查、调查案件	劳务费	5	聘请专家开展检查、调查案件	
企业培训费	聘请专家对企业业务培训、教育活动等	劳务费	3	聘请专家开展业务培训、教育活动等	
被服经费	采购行政执法制服	办公费	2	为新入职人员采购制式服装,为其他人员更换已到使用期限的制式服装。	
区安委会成员单位宣传培训	组织成员单位开展宣传培训	委托业务费	5	组织辖区部门、街道、网格员和重点单位开展宣传教育培训,提高安全生产意识和能力	
打非治违工作经费	打非治违产品性质检测费、危化品转运处理费	委托业务费	1	打非治违产品性质检测费、危化品转运处理费	
安监员人员经费	安全生产岗位津贴、安监员绩效工资	劳务费	6	安全生产岗位津贴、安监员绩效工资	
政府采购					

品名	数量	金额					
印刷服务	1	6					
法律服务费	1	3					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过教育培训提高用人单位从业人员安全生产、事故防范意识。督促用人单位实施从业人员持证上岗、先培训后上岗；通过宣传提高社会安全生产、应急管理、防灾减灾意识。提高新闻宣传、舆情应对、文化建设能力；鼓励和引导生产经营单位和其他单位加大安全生产投入，提高本质安全水平，推动我区安全生产工作高质量发展。						
长期绩效目标 2	通过打非治违专项工作，逐步规范危险化学品经营市场，稳步提升武昌区安全水平。						
年度绩效目标 1	加强安全生产综合监管能力，协调指导成员单位提高工作水平，持续保持全区安全生产形势平稳。全面规范安全生产执法行为，认真履行安全生产执法职责，确保年度执法计划按期完成						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	提升企业现场管理能力	促进企业标准化、规范化管理	计划数据：数据分析		
	产出指标	数量指标	安全生产一般事故起数	减少	计划数据：数据统计		
	产出指标	数量指标	年度执法计划完成率	100%	计划数据：数据统计		
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率	100%	计划数据：数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	计划数据：数据统计		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标 1	成本指标	社会成本指标	提升企业现场管理能力			促进企业标准化、规范化管理	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	年度执法计划完成率			100%	计划数据：数据统计
		数量指标	安全生产一般事故起数			减少	计划数据：数据统计
		质量指标	隐患整改完成率			≥98%	计划数据：数据统计
		时效指标	隐患整改及时率			限期完成	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产管理水平			提升	计划数据：数据分析
		社会效益指标	全区安全生产文化氛围			提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			100%	计划数据：数据统计

表 12-5. 安全隐患排查经费项目支出绩效目标表

项目名称	安全隐患排查经费		项目编码	
项目主管部门	武昌区应急管理局		项目执行单位	武昌区应急管理局本级
项目负责人	李丰		联系电话	88936562
单位地址	武昌区中山路 307 号		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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《区安委会关于印发武昌区生产安全事故隐患排查治理资金管理办法》（武昌安字〔2022〕7号）			
项目实施方案	《区安委会关于印发武昌区生产安全事故隐患排查治理资金管理办法》：武昌区生产安全事故隐患排查治理资金为每年 50 万元，由区政府拨付。			

项目总预算	50	项目当年 预算	50		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2021年20万；2022年50万；2023年50万				
项目资金来 源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目 活动	活动 内容 表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大 隐患 整治	对区 内重 大隐 患进 行整 治	委托业 务费	40	对区内重大隐患 进行整治	
重大 安全 隐患 排查 处置	重大 安全 隐患 排查 处置	劳务费	10	重大安全隐患排 查处置	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对于全区范围内排查发现的符合资金使用条件的隐患能够及时整改。				
年度绩效目标 1	对于全区范围内排查发现的符合资金使用条件的隐患能够及时整改。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标 名称	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	重大隐患整改拨款覆盖率	≥ 100%	数据分析		
		质量指标	隐患整改验收合格率	≥ 100%	数据分析		
		时效指标	隐患排查效率	≥ 100%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	隐患排查满意度	≥ 90%	数据分析		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	重大隐患整改拨款覆盖率			≥ 100%	数据分析
		质量指标	隐患整改验收合格率			≥ 100%	数据分析
		时效指标	隐患排查效率			≥ 100%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	隐患排查满意度			≥90%	数据分析

**表 12-6. 应急指挥保障工作经费项目支出绩效目标表**

项目名称	应急指挥保障工作经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局本级
项目负责人	鄢来君	联系电话	88938390
单位地址	武昌区中山路 307 号	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区委办公室、区政府办公室关于印发《武昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕31 号）、区防汛抗旱指挥部《武汉市武昌区城市防洪排涝应急总体预案》（2023 年版）、区突发事件应急委员会关于印发《武昌区社区应急服务站实战化运行工作实施细则》的通知（武昌应急委〔2023〕4 号）等文件规定。		

项目实施方案		依法依规履行应急指挥科职责，做好应急抢险救援工作，统筹全区应急预案体系建设，组织应急救援力量培训和比武考核竞赛，开展综合性应急救援演练活动，承担区级防汛抢险应急救援和较大以上突发事件应急救援、现场指挥部综合保障等职能。			
项目总预算		25.09	项目当年预算	25.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算 50.18 万元；2024年预算 25.09 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		25.09	
		一般公共预算财政拨款		25.09	
		其中：申请当年预算拨款		25.09	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急值班保障	值班物资采购	办公费	2.09	局 24 小时值班值守工作实际需求，及市场价格	
综合演练、防汛抢险队伍指挥员培训	组织区级防汛抢险综合演练 1 次、组织防汛抢险队伍指挥员培训 1 次	委托业务费	15	组织区级防汛抢险综合演练 1 次、组织防汛抢险队伍指挥员培训 1 次，市场价格及实际支出	
基层应急力量建设	开展基层应急队伍普训、岗位练兵比武和技能强化培训	培训费	8	开展区级基层应急队伍练兵比武活动 1 次、组织一期参加全市基层应急救援力量技能大比武选拔培训，市场价格及实际支出	

政府采购						
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	区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，基层应急救援力量应急处置能力得到提升，各类应急救援队伍专业化程度得到提高，洪涝险情和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力。					
年度绩效目标	通过专业培训、联合拉动、比武考核、综合演练，基层应急救援力量应急处置能力得到提升，各类应急救援力量专业程度明显提升，较大以上突发事件应急处置及时有效，有效降低人民群众生命和财产损失。					
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	人员伤亡	下降	计划数据：数据分析	
		社会成本指标	应急部门应急处置能力	提升	计划数据：数据分析	
		生态环境成本指标	洪涝险情和较大以上突发事件	处置科学	计划数据：数据分析	
	产出指标	数量指标	应急救援队伍演练	1次	计划数据：数据分析	
		质量指标	采购程序	合规	计划数据：数据分析	
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据分析	
	效益指标	经济效益指标	因灾造成财产损失	下降	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	90%	计划数据：数据分析	
	年度绩效目标表					
	目标名	一级指标	二级	三级指标	指标值	指标值确定依

称		指标		前年	上年	预计当年实现	据
	成本指标	社会成本指标	区级应急预案修订		1个	1个	计划数据:数据分析
	产出指标	数量指标	抢险救援综合应急演练		1次	1次	计划数据:数据分析
			防汛抢险队伍指挥员培训		1次	1次	计划数据:数据分析
			区级基层应急队伍练兵比武		1次	1次	计划数据:数据分析
			基层应急救援力量技能选拔培训		1次	1次	计划数据:数据分析
		质量指标	应急救援			及时有效	计划数据:数据分析
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	计划数据:数据分析
	效益指标	经济效益指标	应急救援队伍专业化		提高	提高	计划数据:数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	突发事件被救援单位满意率		90%	90%	计划数据:数据分析

表 12-6. 信息化运维经费工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	信息化运维经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区应急管理局	项目执行单位	武昌区应急管理局本级
项目负责人	章顺强	联系电话	88938389
单位地址	武昌区中山路 307 号	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《湖北省应急管理信息化发展规划(2019-2022年)》、《武汉市应急管理信息化发展规划(2019-2022年)》		

项目实施方案		聘请专业信息化运维公司对我局已有信息化项目进行运维。			
项目总预算		12.46	项目当年预算	12.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年10万			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		12.46	
		一般公共预算财政拨款		12.46	
		其中：申请当年预算拨款		12.46	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化系统运维	信息化系统运维	委托业务费	8	市场价格	
信息化设备维护维修及设备更换	设备维护维修及设备更换	办公费	1	实际发生金额	
应急指挥专网费用	应急指挥专网费用	办公费	1	实际发生金额	
信息化二期项目质保金	应急指挥专网费用	委托业务费	2.46	实际发生金额	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	健全武昌区应急管理体系建设，夯实城市发展安全根基，全				

	面提升应急管理精细化、信息化水平。						
年度绩效目标 1	健全武昌区应急管理体系建设，夯实城市发展安全根基，全面提升应急管理精细化、信息化水平。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	运行维护系统数量	≥ 2 个	数据统计		
		质量指标	运维质量	≥ 100%	数据分析		
		时效指标	维护效率	≥ 90%	数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度	系统维护满意度	≥ 100%	数据分析		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	运行维护系统数量			≥ 2 个	数据统计
		质量指标	运维质量			≥ 100%	数据分析
		时效指标	维护效率			≥ 90%	数据分析
	满意度指标	服务对象满意度	系统维护满意度			≥ 100%	数据分析

### 第三部分 武昌区应急管理局 2024 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，武昌区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年部门收支总预算 1050.00 万元，比 2023 年预算减少 149.35 万元，下降 12.45%，主要原因是项目经费支出压降。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1050.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.00 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，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1050.00 万元。其中：基本支出 692.65 万元，占比 65.97%；项目支出 357.35 万元，占比 34.03%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1050.00 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1050.00 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 46.10 万元；卫生健康支出 58.77 万元；住房保障支出 84.03 万元；其他支出 861.11 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1050.00 万元，比 2023 年预算减少 149.36 万元，下降 14.22%。下降原因：项目经费支出压降。

主要安排情况如下：人员经费 595.63 万元，公用经费 97.02 万元，项目经费 357.35 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1050.00 万元，其中：

（一）人员经费 595.63 万元，包括：

1. 工资福利支出 593.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 1.64 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 97.02 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.6万元，比2023年预算增加2.8万元，增加77%，主要是增加公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国(境)经费0万元，比2023年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2023年预算增加3万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2023年预算增加3万元，2023年区公车改革办批复1辆公车编制。

3.公务接待费0.6万元，比2023年预算减少0.2万元，主要原因是经费压降。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出357.35万元，具体使用情况如下：

(一)武昌区备灾中心运维费项目12.5万元。主要用于武昌区备灾中心日常物资转运、仓库管理员人员经费、日常水电维护等。

(二)安全隐患排查经费项目50万元。主要用于武昌

区重大隐患整治及政府性公共安全监管。

（三）安全生产监督管理经费项目 39.25 万元。主要用于开展安全生产综合监管、行政执法、安全培训、执法装备配置等。

（四）应急指挥保障工作经费项目 25.09 万元。主要用于应急指挥保障、地震综合应急演练、避难场所升级改造及运行维护、应急预案编制等。

（五）防灾减灾工作经费项目 204.05 万元。主要用于购买武昌区民生保险，防灾减灾宣传、灾害信息员培训等。

（六）慰问驻地消防工作经费项目 14 万元。主要用于在春节、全国消防日（11 月 9 日）对区属消防救援队伍开展走访慰问。

（七）信息化运维经费项目 12.46 万元。主要用于信息化设备维修维护、设备保养，驻点运维公司服务费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 97.02 万元，比 2023 年增加 38.07 万元，增长 39.24%，主要原因是增加业务补助经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 214.48 万元，比 2023 年增加 206.48 万元，增长 2581%，主要原因是服务类支出增加。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 213.98 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 23.98 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 23.98 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 357.35 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、7 个项目支出绩效目标。

#### 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、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。