

# 武汉市应急管理局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市应急管理局 2023 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 武汉市应急管理局 2023 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市应急管理局概况

### 一、部门主要职能

1.负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全市应急预案体系建设，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.牵头建立全市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.组织指导协调全市安全生产类、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。承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组

织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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.统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全市综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市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.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、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、拟订相关技术标准，并监督执行。编制全市地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全市抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全市防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18.按规定承担市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工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市应急管理局部门预算包括：

武汉市应急管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市应急管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急管理局本级
2. 武汉市安全生产执法监察支队
3. 武汉市备灾中心
4. 武汉市应急信息监测预警中心

## 第二部分 武汉市应急管理局 2023 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

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9315.22	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	684.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	451.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	150.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	471.94
		十八、粮油物资储备支出	140.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	7716.87
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9465.22	本年支出合计	9465.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9465.22	支 出 总 计	9465.22

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





表3

## 支出总表

部门/单位：武汉市应急管理局

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
	<b>合计</b>	<b>9465.22</b>	<b>5348.06</b>	<b>4117.16</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>684.73</b>	<b>684.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>670.23</b>	<b>670.23</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.21	417.21	0.00			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>			
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	367.32	367.32	0.00			
2210202	提租补贴	72.46	72.46	0.00			
2210203	购房补贴	32.17	32.17	0.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>			
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	140.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7716.87</b>	<b>3739.71</b>	<b>3977.16</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>7261.72</b>	<b>3739.71</b>	<b>3522.01</b>			
2240101	行政运行	2937.29	2937.29	0.00			
2240102	一般行政管理事务	453.82	0.00	453.82			
2240106	安全监管	1824.19	0.00	1824.19			
2240108	应急救援	1244.00	0.00	1244.00			
2240150	事业运行	802.42	802.42	0.00			
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>123.13</b>	<b>0.00</b>	<b>123.13</b>			
2240504	地震监测	95.53	0.00	95.53			
2240507	地震应急救援	27.60	0.00	27.60			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.02</b>	<b>0.00</b>	<b>132.02</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9315.22	一、本年支出	9315.22
（一）一般公共预算拨款	9315.22	（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	684.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	451.69
		（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	471.94
		（十八）粮油物资储备支出	140.00
		（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	7566.87
		（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	9315.22	支 出 总 计	9315.22

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市应急管理局

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	
	<b>合计</b>	<b>9,315.22</b>	<b>5,348.06</b>	<b>4,537.18</b>	<b>810.89</b>	<b>3,967.16</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>684.73</b>	<b>684.73</b>	<b>681.73</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>670.23</b>	<b>670.23</b>	<b>667.23</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	10.00	3.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	240.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.21	417.21	417.21	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>451.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>471.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	367.32	367.32	367.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.46	72.46	72.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7,566.87</b>	<b>3,739.71</b>	<b>2,931.82</b>	<b>807.89</b>	<b>3,827.16</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>7,111.72</b>	<b>3,739.71</b>	<b>2,931.82</b>	<b>807.89</b>	<b>3,372.01</b>
2240101	行政运行	2,937.29	2,937.29	2,286.47	650.82	0.00
2240102	一般行政管理事务	453.82	0.00	0.00	0.00	453.82
2240106	安全监管	1,674.19	0.00	0.00	0.00	1,674.19
2240108	应急救援	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
2240150	事业运行	802.42	802.42	645.35	157.07	0.00
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>123.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.13</b>
2240504	地震监测	95.53	0.00	0.00	0.00	95.53
2240507	地震应急救援	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
2240602	森林草原防灭火	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>132.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.02</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	0.00	0.00	132.02

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>9315.22</b>	<b>5348.06</b>	<b>4537.18</b>	<b>810.89</b>	<b>3967.16</b>
<b>311</b>	<b>武汉市应急管理局</b>	<b>9315.22</b>	<b>5348.06</b>	<b>4537.18</b>	<b>810.89</b>	<b>3967.16</b>
311001	武汉市应急管理局本级	6812.91	3300.25	2769.58	530.67	3512.66
311002	武汉市安全生产执法监察支队	673.32	667.37	544.22	123.15	5.95
311004	武汉市备灾中心	781.17	509.15	443.51	65.64	272.02
311005	武汉市应急信息监测预警中心(武汉市地震监测中心)	1047.83	871.30	779.87	91.43	176.53

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5348.06</b>	<b>4537.18</b>	<b>810.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4275.37</b>	<b>4275.37</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	672.66	672.66	0.00
30102	津贴补贴	607.87	607.87	0.00
30103	奖金	1170.97	1170.97	0.00
30107	绩效工资	116.67	116.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.21	417.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.83	217.83	0.00
30112	其他社会保险缴费	11.74	11.74	0.00
30113	住房公积金	367.32	367.32	0.00
30199	其他工资福利支出	693.10	693.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>810.89</b>	<b>0.00</b>	<b>810.89</b>
30201	办公费	36.62	0.00	36.62
30202	印刷费	8.19	0.00	8.19
30205	水费	5.96	0.00	5.96
30206	电费	48.50	0.00	48.50
30207	邮电费	13.41	0.00	13.41
30209	物业管理费	82.20	0.00	82.20
30211	差旅费	6.29	0.00	6.29
30213	维修(护)费	35.36	0.00	35.36
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	6.25	0.00	6.25
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30227	委托业务费	43.00	0.00	43.00
30228	工会经费	36.00	0.00	36.00
30229	福利费	150.68	0.00	150.68
30231	公务用车运行维护费	27.59	0.00	27.59
30239	其他交通费用	107.31	0.00	107.31
30299	其他商品和服务支出	199.93	0.00	199.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>261.81</b>	<b>261.81</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	53.57	53.57	0.00
30302	退休费	149.12	149.12	0.00
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	44.24	44.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市应急管理局

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	
51.84	0.00	45.59	18.00	27.59	6.25

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市应急管理局

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

说明：2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。



表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市应急管理局

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

说明：2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。



表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市应急管理局					
填报人	翟敏	联系电话	027-82916931			
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	
	收入构成	财政拨款	9315.22	98.41%	11753.74	8322.86
		财政专户管理资金				
		单位资金	150	1.59%	350	300
		合计	9465.22	100%	12103.74	8622.86
	支出构成	人员类项目支出	4537.18	47.93%	4510.35	4387.89
		运转类项目支出	810.89	8.56%	860.64	811.88
特定目标类项目支出		4117.16	43.51%	6732.75	3423.09	
	合计	9465.22	100%	12103.74	8622.86	
部门职能概述	<p>1. 负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。</p> <p>3. 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。</p> <p>5. 组织指导协调全市安全生产类、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。承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。</p> <p>6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>7. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全市综合性消防救援队伍。</p> <p>8. 组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9. 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。</p> <p>10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。</p> <p>11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。</p> <p>13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。</p> <p>14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。</p> <p>16. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发</p>					

	<p>事件的对外救援工作。</p> <p>17. 贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟订相关技术标准，并监督执行。编制全市地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全市抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全市防震减灾工作发展规划编制并推进落实。</p> <p>18. 按规定承担市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。</p> <p>19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>20. 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>1: 推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平；</p> <p>2: 统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力；</p> <p>3: 提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关综合事务工作经费	部门项目	453.82	453.82	维持机构正常运转
	安全生产监管工作经费	部门项目	1824.19	1824.19	提升全市安全生产管理水平
	应急管理工作经费	部门项目	1244	1244	提升事故灾害应急处置能力
	综合减灾工作经费	部门项目	595.15	595.15	提升全市灾害应急救助和灾情管理水平
整体绩效总目标	长期目标(截止2035年)		年度目标		
	目标1: 不断加强安全生产监管能力		目标1: 推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平；		
	目标2: 应急救援响应快捷，处置专业		目标2: 统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力；		
	目标3: 防灾减灾救灾体系完备，反应迅速		目标3: 提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。		
长期目标1:	不断加强安全生产监管能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	计划数据: 数据统计
		质量指标	评审企业提交资料完整性、规范性	完整规范	计划数据: 数据分析
		质量指标	评审企业完成率	98%	计划数据: 数据统计
		时效指标	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	社会公众自救互救能力	提高	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	安全生产影响力	有所提升	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	培训对象满意度	98%	计划数据：数据统计		
长期目标2：	应急救援响应快捷，处置专业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展应急演练	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		
		时效指标	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	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	应急管理部门应急处置能力	有所提升	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	90%	计划数据：数据统计		
长期目标3：	防灾减灾救灾体系完备，反应迅速						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全市工作培训	1次	计划数据：数据统计		
		质量指标	物资采购合规性	合规	计划数据：数据分析		
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	计划数据：数据统计		
		时效指标	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	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	培训人员识灾避灾减灾意识	增强	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	90%	计划数据：数据统计			
年度目标1：	推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	核发“三项岗位”人员资格证	5万张	5万张	5万张	计划数据：数据统计
		质量指标	合法性审查完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
效益指标	经济效益指标	安全生产取证率	提升	提升	提升	计划数据：数据分析	
	社会效益指标	取证人员安全意识水平	提升	提升	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	80%	80%	80%	计划数据:数据统计
年度目标2:	统筹全市应急救援力量,全方位提升事故灾害应急处置能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	应急力量培训	0	10期	9期	计划数据:数据统计
		质量指标	应急救援		及时有效	及时有效	计划数据:数据分析
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益	经济效益指标	安全生产取证率	提升	提升	提升	计划数据:数据分析
指标	社会效益指标	取证人员安全意识水平	提升	提升	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	服务对象满意度	90%	80%	80%	计划数据:数据统计	
年度目标3:	提升全市灾害应急救助和灾情管理水平,充分发挥全市综合协调作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全市工作培训	1次	1次	1次	计划数据:数据统计
		质量指标	修编预案、规划	1个	1个	1个	计划数据:数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	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	下降	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	提升	提升	计划数据:数据分析	
可持续影响指标		培训人员识灾避灾减灾意识	增强	增强	增强	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	90%	90%	90%	计划数据:数据统计	

表12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	机关综合事务工作经费	项目编码	420100233110030000102		
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	办公室 规信处 机关党委		
项目负责人	汤媛玲 张薇 刘胜界	联系电话	82893776 82280926 82280565		
单位地址	武汉市江岸区工农兵路111号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中华人民共和国网络安全法》、《武汉市应急管理局内设机构主要职责的规定》(武应急党〔2019〕20号)《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
项目实施方案	1. 聘用人员劳务费 2. 市乡村振兴工作、援疆工作等 3. 购买办公设备、专用设备 4. 办公网络及视频会议保障等 5. 党建、会计及审计、法律服务等工作				
项目总预算	453.82	项目当年预算	453.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算603.5万元 2022年预算472.11万元 2023年预算453.82万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		453.82		
	一般公共预算财政拨款		453.82		
	其中:申请当年预算拨款		453.82		
	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					
<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
局办公信息化保障	各类网络服务费用、信息化系统和网络安全运维。机房设备日常维护及更新等。	委托业务费	148.75	一、专线网络费用 18万元。 其中消防专线, 1.92万元。园林专线, 8万元, 办公专线, 8.08万元。 二、无线网络费用4万元。 三、物联网流量卡及对接网络费用 9万元。 四、局信息化及视频会议日常运维保障服务15万元。 1.提供视频会议保障服务11万元。 2.信息化运维服务2万元。 3.网络安全保障2万元。 五、局网站运维服务 6.8万元。 1.局网站日常运维及新功能开发服务3.3万元。 2.局网站在线咨询智能回复功能维护及服务器租赁1.5万元。 3.政务审批数据转换对接2万元。 六、局监测物联网节点运维服务 21.2万元。 1.系统优化及数据对接服务8万元。 2.监测物联网企业数据故障排查及维护13.2万元。 七、局融合通信节点运维服务 9.85万元。 1.日常运维及升级服务5万元。 2.新增设备与系统的对接开发服务4.85万元。 八、局视频会议设备租赁服务 9.4万元。 1.智能一体机(显示屏)租赁服务费6.5万元。 2.视频会议分布式控制器等租赁服务费2万元。 3.其他设备租赁服务费0.9万元。 九、武汉云服务云安全 40万元。 十、其他信息化运维服务 7.2925万元。 十一、局机房设备日常维护及更新 5万元。 1.无线路由器 10台 2000元 2.poe交换机 2台 3000元 3.5口交换机 10台 1000元 4.二层千兆交换机2台 4500元 5.三层千兆交换机1台 4075元 6.有线会议麦克风 2只 4000元 7.无线会议麦克风 1套 6925元 8.调音台 1台 6000元 9.智能混音器 1台 6000元 10.反馈抑制器 1台 3500元 11.主功放 1台 3500元 12.其他网线、水晶头、卡钉等 5500元 十二、2022年项目尾款 3.2075万元。	
乡村振兴工作	实施精准到村到户的帮扶项目建设	委托业务费	10	市级派出单位筹措帮扶资金	
办公费	巩固防灾减灾成果工作、日常维护	办公费	47.13	巩固防灾减灾成果工作、日常维护	
印刷费	二十大精神宣传	印刷费	0.5	二十大精神宣传	
差旅费	驻村人员差旅补助	差旅费	8.94	伙食补助100元/人/天*3人*250天; 交通补助400元/人/月*3人*12月	
劳务费	劳务派遣人员劳务费, 聘请宣讲团成员、党校教授	劳务费	74.8	劳务派遣人员劳务费5550元/人/月*12月*11人, 聘请宣讲团成员、党校教授3000元/人/次*5人次	
设备购置	购置空调、办公桌椅、车辆等	资本性支出	33.2	购置空调、办公桌椅、车辆等	
其他	维持机关正常运转	其他商品和服务支出	130.5	援疆、法律咨询、审计等技术服务	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

其他电信和信息传输服务	2	22					
印刷	4	0.5					
审计	2	18					
空调	35	14					
热水器	1	0.2					
车辆	1	18					
其他运营服务	8	118.54					
其他会计服务	2	10					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推动全市安全生产工作，保障机关正常运转。						
年度绩效目标1	保障机关日常工作正常、平稳、有序运转。						
<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	经济成本指标	局办公信息化水平	提示	计划数据：数据分析		
		社会成本指标	网络通信保障	正常运转	计划数据：数据分析		
	产出指标	数量指标	网络故障处置完成率	100%	计划数据：数据统计		
		质量指标	视频会议保障	正常运转	计划数据：数据分析		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
		社会效益指标	网络故障处置能力	提示	计划数据：数据分析		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公信息化水平满意度	90%	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
		社会成本指标	会议组织成本	前年	上年	预计当年实现	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	网络正常运行天数	全年	全年	全年	计划数据：数据统计
		质量指标	网络故障处置响应时效	依据相关管理规定	依据相关管理规定	依据相关管理规定	计划数据：数据分析
			办公设备购置验收合格率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	社会效益指标	局网络安全防护能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公信息化水平满意度	90%	90%	90%	计划数据：数据统计



表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	安全监管工作经费		项目编码	420100233110030000100	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	宣教处、协调处、基础处、危化处、武汉市应急信息监测预警中心	
项目负责人	李殷 熊雄 吴学智 谭亚丹 陈浩		联系电话	82280839 82898326 82922761 82896156 82891526	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路111号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《安全生产法》、省人民政府下发《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(鄂政发[2010]58号)、省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》、2007年市政府第3次常务会上提出“每年安排200万元资金,在江北的古田地区和江南的葛化地区加强危险化学品应急救援队伍和设备建设”、《国家安监总局办公厅关于申报2016年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》(安监总厅应急函[2016]194号)、《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急[2021]83号)、《关于认真贯彻落实〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(鄂应急办[2022]6号)				
项目实施方案	1.“三项岗位”人员培训考核取证 2.2023年全市安全生产标准化评审组织单位工作 3.武汉市安全生产支持工作 4.全市安全生产、应急管理、防灾减灾等宣传工作 5.市级危险化学品应急救援队伍建设 6.开展专项整治、行政执法工作				
项目总预算	1824.19	项目当年预算	1824.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1988.51万元 2022年预算1940.29万元 2023年预算万元1824.19万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1824.19		
	一般公共预算财政拨款		1674.19		
	其中:申请当年预算拨款		1674.19		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		150		
其中:使用上年度财政拨款结转					
<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
购买办公用品	开展日常工作	办公费	1.2	开展日常工作	
印制宣传材料	开展安全生产、防震减灾、应急管理等宣传	印刷费	55.64	印制安全生产、防震减灾应急救援相关宣传挂图、宣传手册、宣传单、宣传品等	
聘请专家	聘请专家开展各项检查等	劳务费	31.41	聘请专家参与行政许可、行政执法等	
聘请专业服务	聘请第三方开展服务	委托业务费	619	聘请第三方开展安全生产标准化达标单位培训、评审;多渠道、多种方式开展安全生产、防震减灾、应急管理宣传;	
租赁考试场地	租赁考试场地	租赁费	600	租赁考试场地,开展“三项岗位”人员考核取证	
业务培训	开展培训	培训费	31.2	开展全市考务人员培训等	
物业管理费	物业管理	物业管理费	70	应急大楼物业维护	
其他	市级安全生产支持、市级危化品救援队伍建设	其他商品和服务支出	385.74	支持生产经营单位和其他单位改善安全生产条件、建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、防范遏制生产安全事故;建设市级危险化学品救援队伍	
购置设备	购置设备	专用设备购置	30	购置专用设备	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
安标化评审	1	274			
印刷	4	55.64			
物业管理	1	70			
购买危化品救援专用设备	1	30			
审计服务	1	10			
<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,推动我市安全生产工作高质量发展。				
年度绩效目标1	支持生产经营单位和其他单位改善安全生产条件、建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、防范遏制生产安全事故;加强危化品专业队伍和能力建设,提升全市危化品应急救援能力;积极营造全社会关注、全民参与的良好应急安全文化氛围,提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。				
<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	成本指标	经济成本指标	宣传合规性	100%	计划数据:数据统计
			应急管理法治建设程度	提升	计划数据:数据分析
		社会成本指标	市级本质安全水平	提示	计划数据:数据分析
			宣传渠道	提升	计划数据:数据分析
			生态环境成本指标	省、市安委会及其办公室挂牌督办重大安全隐患按期整改完成率	100%
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	计划数据:数据统计
		质量指标	安全生产支持资金拨付合规率	100%	计划数据:数据统计
		时效指标	工作完成率	100%	计划数据:数据统计
		成本效益指标	社会安全自救互救能力	提升	计划数据:数据分析
		社会效益指标	全民安全素质和社会整体安全水平	提升	计划数据:数据分析

	效益指标	社会效益指标	全市安全生产一般事故	减少	计划数据：数据分析
		生态效益指标	工贸行业安全生产基础、安全管理水平	提高	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与安全生产支持资金业务的相关单位满意度	90%	计划数据：数据统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	宣传成本规范合理率			100%	计划数据：数据统计
		社会成本指标	公众风险防范、安全应急意识			有所提升	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	企业安标化达标企业数量	150家	150家	100家	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	核发“三项岗位”人员资格证	5万张	5万张	5万张	计划数据：数据统计
			发放宣传资料	5万份	5万份	5万份	计划数据：数据统计
			宣传渠道	》3种	》3种	》3种	计划数据：数据统计
		质量指标	合法性审查完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
			设备采购合规率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	评审企业完成率	98%	98%	90%	计划数据：数据统计
		社会效益指标	安全生产事故发生	减少	减少	减少	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

表12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	应急管理经费		项目编码	42010023311003000101	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	应急指挥中心	
项目负责人	周全进		联系电话	82283683	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路111号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市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)、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》(武汛办〔2020〕25号)、《武汉市城市防洪应急预案(总体预案)》、省应急管理厅关于印发《湖北省应急管理信息化2021年市市区建设任务书》的通知、市应急管理局关于印发《武汉市应急管理信息化2021年市市区建设任务书责任分解方案》的通知等文件规定。				
项目实施方案	依法依规履行应急指挥中心(救援协调和预案管理处)职责,做好应急抢险救援工作,统筹全市应急预案体系建设,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,承担市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。通过培训、考核,综合演练和应急指挥救援信息化建设,提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。				
项目总预算	1244		项目当年预算	1244	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3409.16万元 2022年预算300万元 2023年预算1244万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1244		
	一般公共预算财政拨款		1244		
	其中:申请当年预算拨款		1244		
	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					
<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
学习、培训、调研	外出学习、培训、调研等费用	差旅费	3	参与国家、省市等学习、调研、培训等	
印制文件资料	印制资料	印刷费	5	印制防汛抢险资料、应急救援宣传等资料	
应急救援力量培训	组织市级培训	培训费	80	组织市级防汛抢险大队指挥员能力提升培训班;组织区、街道应急管理骨干培训班;组织基层应急救援力量培训班	
综合演练、应急救援力量比武竞赛	组织市级防汛抢险综合演练1次、组织应急救援力量比武考核竞赛1次	委托业务费	122	12350安全生产举报电话电路服务费;防汛抢险综合演练;采取实战抢险为主、配合科目演练为辅的方式开展综合演练,洪涝险情处置实战演练科目不少于7个,拍摄演练视频,制作演练宣传片等;组织全市基层应急救援力量、社会专业救援力量比武考核竞赛,	
防汛装备	购置防汛装备	设备购置	940	购置防汛装备	
防汛装备托管	防汛装备托管	委托业务费	94	防汛装备托管	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
应急救援力量培训	1		80		
综合演练及考核竞赛	1		70		
救援力量比武竞赛	1		50		
印制文件资料	5		5		
购置防汛装备	2		940		
防汛装备托管	1		94		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	市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,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1	通过专业培训、比武考核、综合演练,全市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。				
<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	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	应急管理部门应急处置能力	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:数据统计
		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:数据统计
	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:数据统计	
<b>年度绩效目标表</b>					
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	

目标名称	一级指标	社会成本指标	市级应急预案修订		1个	1个	计划数据: 数据统计
	产出指标	数量指标	综合性应急演练	1次	1次	1次	计划数据: 数据统计
			应急力量培训	0	10期	9期	计划数据: 数据统计
			比武考核活动	0	1次	1次	计划数据: 数据统计
		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%	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	应急救援队伍专业化	提高	提高	提高	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%	90%	90%	计划数据: 数据统计

表12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	综合减灾工作经费		项目编码	420100233110030000103	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	火灾防治救援协调处、地震和地质灾害救援处、武汉市应急信息监测预警中心(武汉市地震监测中心)	
项目负责人	许华庆 喻天成 陈浩		联系电话	82280590 82288191 82891526	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路111号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于加强新形势森林草原防灭火工作的意见》《森林防火条例》《国家森林火灾指挥部办公室关于加强森林火灾物资储备管理》《湖北省应急体系“十四五”规划》《武汉市应急体系建设“十四五”规划》《武汉市森林火灾应急预案》《中华人民共和国防震减灾法》《湖北省防震减灾条例》《地震监测管理条例》				
项目实施方案	1. 开展全市森林火灾扑救指挥员业务培训; 2. 组织选拔人员组队集训, 参加全省森林消防职业技能竞赛; 3. 组织修订武汉市森林火灾应急预案; 4. 组建50人的市级森林火灾应急救援队伍; 5. 开展地震地质灾害演练, 地质灾害应急救援, 组织地震、地质灾害救援培训、会议, 洪山广场应急避难场所维护等				
项目总预算	595.15		项目当年预算	595.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算731.58万元 2022年预算710.68万元 2023年预算595.15万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			595.15	
	一般公共预算财政拨款			595.15	
	其中: 申请当年预算拨款			595.15	
	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					
<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
森林火灾扑救指挥员培训	开展森林火灾扑救指挥员及骨干集中培训	培训费	9	组织全市森林火灾指挥员线下培训1次需9万元, 培训人数100人, 时间2天, 标准450元/人·天	
应急预案和方案管理	修订《武汉市森林火灾应急预案》	委托业务费	8.13	修订武汉市森林火灾应急预案	
参加全省森林消防职业技能竞赛	用于参赛队伍选拔, 队员集训、食宿等	培训费	12.87	集中11名参赛人员进行2次线下集训, 第1次训练18天; 接到比赛通知后再组织1次为期8天的赛前强化训练	
组建市级森林火灾应急救援队伍	组建5市应急救援队伍, 并进行训练演练、装备维护	委托业务费	116	1. 训练培训费56万元; 2. 协同演练和实战化演练20万元; 3. 队伍人身意外伤害保险3万元; 4. 日常训练、装备维保等工作保障经费35万元; 扑火作业等保障经费2万元	
配备市级应急救援队伍装备	购置制式扑救森林火灾装备, 为队员配发训练服装	设备、装备购置	54	30台斯蒂尔风力灭火机(5500元×30=16.5万元), 20支水枪(500元×20=1万元), 50把3号工具(120元×50=0.6万元), 6台水泵(3.2万元×6=19.2万元), 油锯4把(3000×4=1.2万元), 防护服50套(1700元×50套=8.5万元), 训练服100套(700元×100套=7万元)	
组织地震、地质灾害救援培训	开展业务培训	培训费	7.2	参训人数共80人, 时间2天, 标准450元/人/天, 合计7.2万元。	
组织地震、地质灾害会议	会议	会议费	2.8	时间1天, 人数180人, 标准150元/人/天, 合计2.8万元。	
地质灾害应急救援	地质灾害救援工作、	委托业务费	17.6	编制地质灾害应急救援年度工作方案、开展地质灾害应急救援日常工作、地质灾害保障设备维护保养、应急避难场所维护费	
应急物资储备	应急物资储备	资本性支出	140	应急物资储备	
备灾仓库运行费	备灾仓库运行费	备灾仓库运行费	132.02	水费、电费、物业管理费等	
地震台站、台网系统运行维护管理费	地震台站、台网系统运行维护管理费	维护费	95.53	地震台站、台网系统运行维护管理费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
灭火器	30	16.5			
水枪	20	1			
3号工具	50	0.6			
水泵	6	19.2			
油锯	4	1.2			
防护服	50	8.5			
训练服	100	7			
市级应急救援队伍演练	1	116			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
长期绩效目标1	提高森林火灾扑救指挥员和队员的森林消防业务实战能力，提升地震地质灾害救援能力，减轻地震地质灾害，提高防震减灾能力。						
年度绩效目标1	提高全市应对重大森林火灾能力，强化地震地质灾害应急处置能力，为社会经济、城市建设、防震减灾科技发展等提供服务。						
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1	成本指标	经济成本指标	林区群众生命财产安全	保障	计划数据：数据分析		
		社会成本指标	应对灾害的意识和能力	提升	计划数据：数据分析		
		生态环境成本指标	受灾群众损失	减轻	计划数据：数据分析		
	产出指标	数量指标	救灾物资储备力量	增强	计划数据：数据分析		
		质量指标	救灾队伍扑救能力	增强	计划数据：数据分析		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	计划数据：数据分析		
		生态效益指标	生态公益林面积	不减少	计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	90%	计划数据：数据统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	森林火灾年受害率			<0.9%	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	森林火灾扑救应急演练			1次	计划数据：数据统计
			设备设施维修率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		质量指标	救灾物资验收	合格	合格	合格	计划数据：数据分析
			救灾物资采购合规性	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
			救灾物资采购完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据：数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	减轻	减轻	计划数据：数据分析
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

## 第三部分 武汉市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、其他收入。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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等。2023 年收支总预算 9465.22 万元。比 2022 年预算增加 842.36 万元，增长 9.76%，主要是根据工作需要，新增防汛设备购置及托管、森林防火经费等。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9465.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9315.22 万元，占 98.41%；其他收入 150 万元，占 1.59%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9465.22 万元，其中：基本支出 5348.06 万元，占 56.49%；项目支出 4117.16 万元，占 43.51%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9315.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9315.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 684.73 万元、卫生健康支出 451.69 万元、住房保障支出 471.94 万元、粮油物资储备支出 140 万元、灾害防治及应急管理支出 7566.87 万元。收支比 2022 年增加

992.36 万元，增长 11.92%，主要是根据工作需要，新增防汛设备购置及托管、森林防火经费等。

## 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。

2023 年一般公共预算拨款 9315.22 万元。其中：（1）本年预算 9315.22 万元，比 2022 年预算增加 992.36 万元，增长 11.92%，主要是根据工作需要，新增防汛设备购置及托管、森林防火经费等。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5348.06 万元，占 57.41%，其中：人员经费 4537.18 万元、公用经费 810.89 万元；项目支出 3967.16 万元，占 42.59%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)13万元，比 2022 年预算减少 59.64 万元，下降 82.1%，主要是退休人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)240.02万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 0.04%，主要是退休人员减少。

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)417.21万元，比 2022 年预算增加 232.17 万元，增长 97.12%，主要是根据有关规定，缴费基数提高，补缴 2022 年度差额。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利



支出（项）2.76万元，比2022年预算增加0.1万元，增长3.75%，主要是根据有关规定，缴费基数提高。

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）11.74万元，比2022年预算减少4.03万元，下降25.55%，主要是根据有关规定，缴费基数下降。

卫生健康支出（类）451.69万元，比2022年预算减少25.91万元，下降6%，主要是根据有关规定，缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367.32万元，比2022年预算减少27.44万元，下降6.95%，主要是根据有关规定，缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）72.46万元，比2022年预算减少3.75万元，下降4.92%，主要是根据有关规定，缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.17万元，比2022年预算增加4.18万元，增长14.93%，主要是根据有关规定，缴费基数提高。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）140万元，比2022年预算增加140万元，增长100%，主要是根据支出用途，调整列支科目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2937.29万元，比2022年预算增加52.97万元，增长1.83%，主要是人员正常晋级晋升。

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)453.82万元,比2022年预算减少18.29万元,下降3.87%,主要是落实有关政策,压缩项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1674.19万元,比2022年预算增加103.89万元,增长6.61%,主要是根据工作需要,增加全市企业安全生产标准化评审经费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)1244万元,比2022年预算增加944万元,增长314.66%,主要是根据工作需要,增加防汛设备购置及托管经费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)802.42万元,比2022年预算减少36.23万元,下降4.32%,主要是落实有关政策,压缩项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)95.53万元,比2022年预算减少49.85万元,下降34.28%,主要是落实有关政策,压缩项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)27.6万元,比2022年预算增加20万元,增长263.15%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)200万元,比2022年预算增加200万元,增长100%,主要是根据工作需要,增加森林防火经费。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(类)132.02万

元，比 2022 年预算减少 17.08 万元，下降 11.45%，主要是落实有关政策，压缩项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5348.06 万元，其中：

(一) 人员经费 4537.18 万元，包括：

工资福利支出 4275.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 261.81 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 810.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 51.84 万元，比 2022 年增加 12.83 万元，增长 32.88%，主要是根据工作需要，更新一辆公务用车。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 45.59 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 27.59 万元)；公务接待费 6.25 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 4117.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3967.16 万元、单位资金 150 万元。具体使用情况如下：

森林防灭火工作经费 200 万元，主要用于组建市级森林火灾应急救援队伍、购买救援装备、组织培训等。

防震减灾工作经费 27.6 万元，主要用于避难场所维护费、组织地震及地质灾害救援培训等。

应急管理工作经费 1244 万元，主要用于应急培训及演练、应急预案管理、购置防汛装备及托管等。

安监工作经费 1737.27 万元，主要用于市级安全生产支持、宣传教育、市级危险化学品队伍建设、安全生产培训考核、企业安全生产标准化评审、高危行业风险排查管理、聘请专家参与行政执法等。

机关事务工作经费 453.82 万元，主要用于聘用人员劳务支出、乡村振兴及援疆工作、办公网络运行维护等。

安全生产执法监察工作经费 5.95 万元，主要用于聘请专家参与行政执法等。

备灾仓库运行费 272.02 万元，主要用于购买救灾物资、

备灾仓库运行维护等。

地震台站、台网系统运行维护管理费 95.53 万元，主要用于地震台站、台网系统通信及运行维护。

安全监管工作经费 81 万元，主要用于安全生产、防震减灾宣传教育培训及应急大楼管理维护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 810.89 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 1 万元，降低 0.12%。主要是落实有关政策，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2399.78 万元。包括：货物类 972.9 万元，服务类 1426.88 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 962.74 万元。其中：财务审计 71 万元，后勤服务 207.74 万元，安标化评审 274 万元，应急救援培训及演练 130 万元，防汛综合演练 70 万元，市级应急救援队伍建设 116 万元，防汛装备托管 94 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9656.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3305.63 平方米，房屋 15706 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 13 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)。2022 年新增国有资产 271.05 万元，主要为：购置救灾储备物资、森林防灭火设备等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9465.22 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位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。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 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。

9. 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

10. 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。

11. 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。

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) 应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支



出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震监测(项): 反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护, 观测设备的购置、维护和技术升级, 地震观测工作等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震应急救援(项): 反映地震应急救援方面的支出, 包括地震应急预案编制、应急演练, 应急设备购置和维护, 地震现场应急工作, 国内外地震灾害紧急救援, 救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 森林草原防灾减灾(项): 反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害及恢复重建支出(类): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。