

武汉市应急管理局 2022 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市应急管理局 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

三、部门人员构成

武汉市应急管理局总编制人数 148 人，其中：行政编制 81 人，事业编制 66 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。在职实有人数 136 人，其中：行政编制 81 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 3 人，退休 71 人。

第二部分 武汉市应急管理局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总体情况表

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	8,322.86	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	570.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	477.60
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	300.00	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	498.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		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	7076.06
		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	8,622.86	本年支出合计	8622.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,622.86	支 出 总 计	8622.86

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。

公开表3

支出总体情况表

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
	合计	8622.86	5199.77	3423.09			
208	社会保障和就业支出	570.24	570.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	551.82	551.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.64	72.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	240.13	240.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.04	239.04	0.00			
20810	社会福利	2.66	2.66	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.66	2.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00			
210	卫生健康支出	477.60	477.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	477.60	477.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	163.98	163.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	214.67	214.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35	0.00			
221	住房保障支出	498.96	498.96	0.00			
22102	住房改革支出	498.96	498.96	0.00			
2210201	住房公积金	394.76	394.76	0.00			
2210202	提租补贴	76.21	76.21	0.00			
2210203	购房补贴	27.99	27.99	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7076.06	3652.97	3423.09			
22401	应急管理事务	6365.38	3652.97	2712.41			
2240101	行政运行	2884.32	2884.32	0.00			
2240102	一般行政管理事务	472.11	0.00	472.11			
2240106	安全监管	1870.30	0.00	1870.30			
2240109	应急管理	300.00	0.00	300.00			
2240150	事业运行	838.65	768.65	70.00			
22405	地震事务	172.98	0.00	172.98			
2240504	地震监测	145.38	0.00	145.38			
2240507	地震应急救援	7.60	0.00	7.60			
2240510	防震减灾基础管理	20.00	0.00	20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.60	0.00	388.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	388.60	0.00	388.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.10	0.00	149.10			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.10	0.00	149.10			

公开表4

财政拨款收支总体情况表

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	8322.86	一、本年支出	8322.86
(一) 一般公共预算拨款	8322.86	(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	570.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	477.60
		(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	498.96
		(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	6776.06
		(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	8322.86	支出总计	8322.86

一般公共预算基本支出情况表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,322.86	5,199.77	4,387.89	811.89	3,123.09
208	社会保障和就业支出	570.24	570.24	567.24	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.82	551.82	548.82	3.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.64	72.64	69.64	3.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.13	240.13	240.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.04	239.04	239.04	0.00	0.00
20810	社会福利	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.60	477.60	477.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.60	477.60	477.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.98	163.98	163.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	214.67	214.67	214.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.96	498.96	498.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.96	498.96	498.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.76	394.76	394.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,776.06	3,652.97	2,844.09	808.89	3,123.09
22401	应急管理事务	6,065.38	3,652.97	2,844.09	808.89	2,412.41
2240101	行政运行	2,884.32	2,884.32	2,233.50	650.82	0.00
2240102	一般行政管理事务	472.11	0.00	0.00	0.00	472.11
2240106	安全监管	1,570.30	0.00	0.00	0.00	1,570.30
2240109	应急管理	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2240150	事业运行	838.65	768.65	610.59	158.06	70.00
22405	地震事务	172.98	0.00	0.00	0.00	172.98
2240504	地震监测	145.38	0.00	0.00	0.00	145.38
2240507	地震应急救援	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
2240510	防震减灾基础管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.10	0.00	0.00	0.00	149.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.10	0.00	0.00	0.00	149.10

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5199.77	4387.89	811.89
301	工资福利支出	4075.46	4075.46	0.00
30101	基本工资	604.15	604.15	0.00
30102	津贴补贴	599.20	599.20	0.00
30103	奖金	1173.17	1173.17	0.00
30107	绩效工资	112.28	112.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.04	239.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.58	248.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	214.67	214.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.12	30.12	0.00
30113	住房公积金	394.76	394.76	0.00
30199	其他工资福利支出	459.49	459.49	0.00
302	商品和服务支出	811.89	0.00	811.89
30201	办公费	34.51	0.00	34.51
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	4.43	0.00	4.43
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	13.48	0.00	13.48
30209	物业管理费	88.32	0.00	88.32
30211	差旅费	24.80	0.00	24.80
30213	维修(护)费	9.65	0.00	9.65
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	6.95	0.00	6.95
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	31.60	0.00	31.60
30228	工会经费	35.80	0.00	35.80
30229	福利费	57.88	0.00	57.88
30231	公务用车运行维护费	32.05	0.00	32.05
30239	其他交通费用	103.56	0.00	103.56
30299	其他商品和服务支出	295.06	0.00	295.06
303	对个人和家庭的补助	312.43	312.43	0.00
30301	离休费	49.76	49.76	0.00
30302	退休费	215.63	215.63	0.00
30305	生活补助	2.66	2.66	0.00
30307	医疗费补助	34.69	34.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.69	9.69	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
39.00	0.00	32.05	0.00	32.05	6.95

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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：2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

公开表10

武汉市应急管理局2022年整体支出绩效目标表

填报日期：2021年12月20日

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	8322.86	97%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			12763.38	11753.74
		单位资金	300	3%	200	350
	支出构成	合计	8622.86	100%	12963.38	12103.74
		人员类项目支出	4387.89	51%	4043.51	4510.35
		运转类项目支出	811.88	9%	816.08	860.64
特定目标类项目支出		3423.09	40%	8103.79	6732.75	
	合计	8622.86	100%	12963.38	12103.74	
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，负责市本级救灾物资的收储、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、安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。</p> <p>17.贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，拟订相关技术标准，并监督执行。编制全市地震应急预案。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	
	综合事务管理工作经费	部门项目	472.11	472.11	维持机构正常运转	
	安全生产监管工作经费	部门项目	1940.3	1940.3	提升全市安全生产管理水平	
	应急管理工作经费	部门项目	300	300	提升事故灾害应急处置能力	
	综合减灾工作经费	部门项目	537.7	537.7	提升全市灾害应急救助和灾情管理水平	
	防震减灾工作经费	部门项目	172.98	172.98	提升全市防震减灾预报服务水平	
整体绩效总目标	长期目标(截止2035年)		年度目标			
	<p>目标1：不断加强安全生产监管能力</p> <p>目标2：应急救援响应快捷，处置专业</p> <p>目标3：防灾减灾救灾体系完备，反应迅速</p>		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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	核发“三项岗位”人员资格证	5万张	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：按相关管理要求审核	
		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	考核费收入	500万元	计划数据：数据统计	
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	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	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	培训班次	200场	200场	200场	计划数据: 数据统计
		质量指标	培训合格率	60%	60%	60%	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	培训班次	200场	200场	200场	计划数据: 数据统计
		质量指标	培训合格率	60%	60%	60%	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	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援和灾情管理水平, 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	

公开表11-1

武汉市应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	安全监督管理工作经费		项目编码	420100223110220000100	
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	何博、张伟、陈爱平、谭亚丹、周全进		联系电话	027-82891526、027-82895576 027-82283683、027-82897826 027-82896156	
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	2022		终止年度	2022	
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）				
项目实施方案	1.“三项岗位”人员培训考核取证 2.2020年全市安全生产标准化评审组织单位工作 3.安全生产标准化达标单位证书及牌匾制作 4.开展宣教与培训工作 5.重大隐患以奖代补工作 6.宣传教育 7.市危险化学品应急救援基地的应急救援装备建设和日常维护运行				
项目总预算	1940.29		项目当年预算	1940.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1759.71万元 2021年预算1988.51万元 2022年预算1940.29万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1940.29	
	一般公共预算财政拨款			1640.29	
	其中：申请当年预算拨款			1640.29	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			300	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买办公用品	开展日常工作	办公费	11	开展日常工作	
印制宣传材料	开展安全生产、防震减灾、应急管理宣传	印刷费	44.3	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	
会议、调研等	参加培训、会议、调研等活动	差旅费	20	外出参加各类培训、会议、调研等活动	
聘请专家	聘请专家开展专项检查等	劳务费	24	聘请专家参与行政许可、行政执法等	
聘请专用服务	聘请第三方开展服务	委托业务费	1505.49	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、应急管理等宣传；开展“三项岗位”培训；开展重大安全生产隐患以奖代补评审；开展市级危化基地维护	
购买危化品救援专用设备	购买危化品救援专用设备	专用设备购置	150	根据基地实际需求采购各类个人防护用品、应急救援装备等	
软件开发及应用	智慧气象服务系统智能应用场景开发，软件开发及应用	委托业务费	80	城市应急管理智能应用场景建设	
物业管理费	物业管理	物业管理费	70	应急大楼物业维护	

开展宣传	开展安全生产宣传	其他费用	35.5	直属单位开展安全生产宣传等			
项目采购							
品名		数量		金额			
危险化学品安全设备		32		150			
其他印刷品		11		44.3			
审计服务		2		10.5			
物业管理		1		70			
咨询服务		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		1.提升“三项岗位”人员安全技能水平。 2.督促用人单位实施从业人员持证上岗、先培训后上岗。 3.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。					
项目绩效总目标		1.加强安全生产、应急管理、防灾减灾知识普及。 2.提高新闻宣传、舆情应对、文化建设能力。 3.通过宣传提高社会安全生产、应急管理、防灾减灾意识。 4.宣传安全生产和应急救援常识、生产安全事故警示案例、工伤事故预防典型经验做法。					
项目绩效总目标		推动隐患排查治理工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	有所下降	数据统计		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	应急管理法治建设程度	有所提升	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	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	评审申报企业	200家	200家	200家	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放宣传资料	5万份	5万份	5万份	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传渠道	》3种	》3种	》3种	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	80%	80%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	质量指标	危险化学品应急救援响应	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析
年度绩效目标	产出指标	质量指标	评审企业完成率	98%	98%	98%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	考核费收入	500万元	500万元	500万元	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	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%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	工贸行业安全生产基础、安全管理水平	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	企业安标化达标企业数量	150家	150家	150家	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	危险化学品专业救援设备数量	100件（台、个等）	100件（台、个等）	100件（台、个等）	计划数据：数据统计
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

公开表11-2

武汉市应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	地震事务管理工作经费		项目编码	420100223110220000105	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	防震处 预警中心	
项目负责人	陈浩 周全进		联系电话	027-82280565 027-82283683	
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	2022		终止年度	2022	
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》、《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.制订全市应急避难避灾场所规划实施方案； 2.超高层强震动监测设备数据通信及处理； 3.对中心处理系统、基础设施、供电系统、计算机设备、备用辅助设备等进行24小时维护； 4.对全市50个地震观测子台站的数据采集、数据转换、存储分析、网络传输和基础设施、供电系统等开展24小时维护。				
项目总预算	172.98		项目当年预算	172.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算0万元 2021年预算172.98万元 2022年预算172.98万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			172.98	
	一般公共预算财政拨款			172.98	
	其中：申请当年预算拨款			172.98	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
组织地震、地质灾害救援工作会议	开展地震、地质灾害救援工作会议	会议费	2.6	开展全市地震、地质灾害救援工作会议	
组织地震、地质灾害救援培训	组织地震、地质灾害救援培训	培训费	5	组织全市地震、地质灾害救援培训	
开展维护等	开展洪山广场应急避难场所维护、强震动监测设备数据通信及处理	委托业务费	20	避难场所维护费用、强震动监测设备数据通信及处理	
网络通信费	网络通信服务	邮电费	62	台站网络通信服务、区级信息节点网络通信服务、视频监控网络服务费、烈度台网络服务费	
台网系统及台站技术服务	地震监测台站维护	维护费	61.93	4个测震、8个前兆、13个强震、25个烈度台站及中心机房的设备维护，台网系统的软硬件更新升级、调试、故障排除、信息播报终端维护	
购置空调	购置空调	办公设备购置费	4.95	购置空调及安装	
购置专用设备	购置专用设备	专用设备购置费	16.5	购置强震仪、测震数采、电磁波传感器、蓄电池	
项目采购					
品名	数量		金额		
网络通信服务	1		62		
空调	27		4.95		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

项目绩效总目标		1.为社会经济、城市建设、防震减灾科技发展、台网建设规划等提供数据服务 2.地震监测、地震预测、地震趋势分析、地震相关突发事件处置					
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	效益指标	可持续影响指标	应对自然灾害意识和能力	有效提升	计划数据、数据分析		
长期绩效目标	质量指标	可持续影响指标	避难场所、监测系统	正常运行	计划数据、数据分析		
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	产出指标	数量指标	设备维修率	98%	98%	98%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	质量指标	地震应急避难场所正常使用	运行正常	运行正常	运行正常	计划数据：数据分析
年度绩效目标	产出指标	质量指标	台网正常运行率	98%	98%	98%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	地震灾害	减轻	减轻	减轻	计划数据：数据分析
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	地震监测预报能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

公开表11-3

武汉市应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	救灾备灾工作经费		项目编码	420100223110220000104	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	风险监测和综合减灾处 武汉市备灾中心	
项目负责人	吴学智 赵素		联系电话	027-82922761 027-88080640	
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	2022		终止年度	2022	
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》、《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害风险普查工作的通知》、《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害风险普查工作的通知》、《市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《武汉市人民政府第170次常务会议纪要》、《自然灾害救助条例》、《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社【2016】545号）、《2016年武汉市自然灾害生活救助指导意见》（武民政【2016】78号）				
项目实施方案	1.第一次全国自然灾害风险普查工作 2.救灾物资采购费 3.救灾储备仓库运行费				
项目总预算	537.7		项目当年预算	537.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算856.58万元 2021年预算558.6万元 2022年预算537.7万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			537.7	
	一般公共预算财政拨款			537.7	
	其中：申请当年预算拨款			537.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普查应急系统市级技术服务	历史年度自然灾害灾情调查；市级数据质检核查；采购武汉市自然灾害综合风险普查数据及成果审核和验收服务。	委托业务费	93.8	历史灾害填报和数据质检；数据质检和核查；数据及成果审核和验收。	
普查办综合技术服务	普查专著编写服务；普查工作组、协调和指导技术支持服务。	委托业务费	25.3	市普查工作技术指导会；市级普查办对区级工作质量检查、督导；市级普查办对区级数据和成果形式审核验收。	
普查宣传	风险普查工作成果、工作事迹等宣传	委托业务费	30	风险普查工作不同阶段成果、工作事迹、应用等宣传工作，按照市场协议定价。	
救灾物资	购买救灾物资	物资储备	200	购买救灾物资	
办公经费	办公经费	办公费	1.2	日常公用经费标准	
消防用水等	水费	水费	8	实际用水量和实时水费价格	
仓库用电费用	电费	电费	33	实际用电量和实时电费价格	
物业管理费用	物业管理费	物业管理费	83.8	按照物业管理项目测算	
搬运物资费用	聘请临时人员	劳务费	2	市场价格和搬运次数	
设施设备维修（护）费用	设备设施维护	维修（护）费	36.8	维修数量和维修价格	
党建、文明创建、档案整理等费用	党建、文明创建、档案整理等费用	其他商品和服务支出	10.6	实际发生金额	

租用班车	租用班车	其他交通费用	13.2	市场价格和车辆运营天数			
项目采购							
品名		数量		金额			
普查市级技术和市普查办综合技术服务项目		1		119.1			
物业管理		1		83.8			
购买储备物资		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		提升全市灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。					
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	效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	减轻	减轻		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升		
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	产出指标	数量指标	设备设施维修率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	救灾物资采购完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	质量指标	设备设施维修验收	合格	合格	合格	计划数据：数据分析
年度绩效目标	产出指标	质量指标	救灾物资验收	合格	合格	合格	计划数据：数据分析
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	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
年度绩效目标	效益指标	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
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或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

武汉市应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	综合事务管理工作经费		项目编码	420100223110220000101	
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	办公室、科信处等	
项目负责人	汤媛玲 张飞宇等		联系电话	027-82893776 027-82925070	
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	2022		终止年度	2022	
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》、《中华人民共和国网络安全法》、《湖北省应急管理信息化2021年市县建设任务书》（鄂应急办函〔2021〕13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》（武办发〔2021〕40号）				
项目实施方案	1.聘用人员劳务费、办公网络及视频会议保障等 2.市扶贫攻坚工作队、援疆工作经费 3.购买办公设备、软件使用费 4.党建、信访、法律等工作经费 5.办公楼物业服务				
项目总预算	472.11		项目当年预算	472.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算239.5万元 2021年预算603.5万元 2022年预算472.11万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			472.11	
	一般公共预算财政拨款			472.11	
	其中：申请当年预算拨款			472.11	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
局办公信息化保障	局网络安全防护服务；局专线接入服务；局视频会议系统改造服务；局视频会议系统及各级信息系统运维保障服务；局网站运维服务	委托业务费	212.5	一、LED大屏显示设备采购21万元。 二、办公专线升级为300M，22万元。 三、无线网络升级为150M，8万元。 四、局办公楼弱电设备改造项目37.12万元： 1.视频监控设备采购6万元，包含红外高清网络半球15个、智能计算NVR存储1个、4T监控硬盘4块、24口POE交换机1台等。 2.无线网络系统设备采购13万元，包含普密AP 44台、无线控制主机1台、24口POE交换机2台等。 3.综合布线设备采购11万元，六类非屏蔽RJ45信息模块95个、KBG管1550米、六类4对非屏蔽双绞线40箱等。 4.系统集成施工费用2.12万元。 5.网络机房改造服务5万元，包含设备安装、设备拆除及安装、线路整理等。 五、局网络安全防护服务30万元： 1.局信息系统漏洞扫描22万元。 2.网络安全监测服务8万元。 六、局视频会议系统改造36万元： 1.采购视频会议设备终端30万元，含MCU、调音台、视频会议录播设备、抑制器等。 2.更换升级服务6万元。 七、局视频会议系统及各级信息系统运维保障服务38万元： 1.提供7*24小时视频会议保障服务30万元。 2.设备例行巡检服务4万元。 3.设备及信息化系统维护4万元。 八、局网站运维服务15万元： 1.局网站升级改造服务8万元。	
乡村振兴工作	用于实施精准到村到户的帮扶项目建设。	委托业务费	18	市级派出单位筹措帮扶资金18万元	
机关运转	维持机关正常运转	劳务费	73.3	劳务派遣人员劳务费	
	办公设备购置	资本性支出	76.95	购置空调、办公桌椅等	
	党建、援疆、法律咨询、审计等技术服务	委托业务费 其他商品和服务支出	25.97 65.39	党建宣传、教育 援疆、法律咨询、审计等技术服务，驻村人员工作经费	
项目采购					
品名	数量	金额			
LED大屏显示设备采购	1	21			
办公专线升级	1	22			
无线网络升级	1	8			
办公设备	1	19.95			
会计、审计服务	2	15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	推动全市安全生产工作，保障机关正常运转。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	办公条件和环境保障情况	良好	依据相关管理规定
长期绩效目标	产出指标	质量指标	网络通信、视频会议等保障	良好	依据相关管理规定
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
				年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络正常运行天数
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络故障处置完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	效益指标	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
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	物业服务考核	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
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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

公开表11-5

武汉市应急管理局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	应急管理经费	项目编码	420100223110220000102		
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	027-82283683		
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	2022		终止年度	2022	
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》、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年市县建设任务书》的通知、市应急管理局关于印发《武汉市应急管理信息化2021年市区建设任务书责任分解方案》的通知				
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，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、森林火灾扑救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	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算300万元 2021年预算3409.16万元 2022年预算300万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预案管理培训	全市应急预案管理培训班1期	培训费	8.4	培训人员100人，培训天数2天，标准420元/人天，预算经费8.4万元。	
委托服务费	12350安全生产举报电话电路服务费	委托服务费	2	12350安全生产举报电话电路服务费，标准：2万元/年，预算经费2万元。	
应急救援力量培训	市级防汛抢险大队指挥员能力提升培训班2期，培训人员100人，每期培训天数3天，标准450元/人天，师资费2000元/天，预算经费14.1万元。组织街道、社区应急救援力量培训9期，社会救援队伍培训1期，每期培训50人，每期培训5天，标准430元/人天，师资费4000元/天，预算经费127.5万元。	委托业务费	141.6		
综合演练及考核竞赛	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	140	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，预算经费90万元。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，预算经费50万元（含考核场地、救援装备设备租赁费，活动宣传费等）。	
外出学习、培训、调研	人员外出学习、培训、调研等费用	差旅费	3	全年预计出差人数20人次，每人预算约1500元，预算经费3万元。	

印制文件资料	印制防汛抢险资料、应急救援宣传等资料	印刷费	5	防汛抢险资料：印制规格210mm×297mm，数量100套，每套约150元；应急救援宣传资料，数量300套，每套约70元；印制其他资料等1.4万元。预算经费5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
演练、培训、考核等		4		281.6			
印刷		5		5			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
项目绩效总目标			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、森林火灾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。				
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	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	提升	提升		
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	产出指标	数量指标	开展应急演练	1次	1次	1次	计划数据：数据统计
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
年度绩效目标	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
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	应急救援对象满意度	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

第三部分 武汉市应急管理局 2022 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、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 8622.86 万元。比 2021 年预算减少 3480.88 万元，下降)28.76%，主要是依据部门职责，调整项目支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8622.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8322.86 万元，占 97%；其他收入 300 万元，占 3%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算8622.86万元,其中:基本支出5199.77万元,占60%;项目支出3423.09万元,占40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算8322.86万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入8322.86万元。支出包括：社会保障和就业支出570.24万元、卫生健康支出477.6万元、住房保障支出498.96万元、灾害防治及应急管理支出6776.06万元，收支比2021年预算减少3430.88万元，下降29%，主要是依据部门职责，调整项目支出。

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。

2022 年一般公共预算拨款 8322.86 万元。其中：(1) 本年预算 8322.86 万元，比 2021 年预算减少 3430.88 万元，下降 29.19%，主要是依据部门职责，压减项目支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5199.77 万元，占 60%，其中：人员经费 4387.89 万元、公用经费 811.89 万元；项目支出 3123.09 万元，占 40%。

(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)72.64 万元，比 2021 年预算增加 23.48 万元，增长 47.76%，主要是退休人员增加。

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)240.13 万元，比 2021 年预算增加 43.06 万元，增长 21.85%，主要是退休人员增加。

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)239.04 万元，比 2021 年预算增加 6.69 万元，增长 0.03%，主要是根据有关规定，人员缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2.66 万元，比 2021 年预算增加 2.66 万元，增长 100%，主要是根据支出用途，调整列支科目。

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)15.77万元,比2021年预算增加7.78万元,增长97.37%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)163.98万元,比2021年预算增加3.31万元,增长2.06%,主要是根据有关规定,人员缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)84.6万元,比2021年预算增加2.84万元,增长3.47%,主要是根据有关规定,人员缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)214.67万元,比2021年预算增加47.05万元,增长28.07%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

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)14.35万元,比2021年预算减少63.41万元,下降81.55%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)394.76万元,比2021年预算增加69.1万元,增长21.22%,主要是根据有关规定,人员缴费基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)76.21万元,比2021年预算增加20.91万元,增长37.81%,主要是根据有关规定,人员缴费基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.99万元,比2021年预算减少15.97万元,下降

36.33%，主要是机构改革，部分人员调出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项)2884.32万元，比2021年预算减少45.2万元，下降1.54%，主要是退休人员增加。

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)472.11万元，比2021年预算增加(减少)54.39万元，增长(下降)10.33%，主要是依据部门职责，压减项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项)1570.3万元，比2021年预算减少68.21万元，下降4.16%，主要是依据部门职责，压减项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项)300万元，比2021年预算减少3109.16万元，下降91.2%，主要是依据部门职责，压减项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项)838.65万元，比2021年预算减少265.27万元，下降24.03%，主要是依据部门职责，压减项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)145.38万元，比2021年预算无变动。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)7.6万元，比2021年预算减少20万元，下降72.46%，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)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)20万元，比2021年预算增加20万元，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)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾及恢复重建支出(类)388.6万元，比2021年预算增加30万元，增长8.37%，主要是增加备灾仓库维修费。

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)149.1万元，比2021年预算增加149.1万元，增长100%，主要是增加第一次全国自然灾害风险普查工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出5199.77万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出4075.46万元，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、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。

(二)对个人和家庭的补助312.43万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出811.89万元，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

2022年一般公共预算“三公”经费支出39.01万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费32.05万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.05万元)；公务接待费6.95万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少61.9万元，下降61.34%，主要是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3423.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3123.09 万元、单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

机关事务工作经费 472.11 万元，主要用于临时人员工资及其他劳务支出、市扶贫攻坚工作队工作、办公设备购置等。

安全生产监管 1825 万元，主要用于重大隐患以奖代补、宣传教育、市级危化基地维护、安全生产培训考核、安全生产标准化达标、高危行业风险排查管理、聘请专家参与行政执法等。

应急管理 300 万元，主要用于应急演练、购买装备、应急预案编制等。

综合减灾工作经费 349.1 万元，主要用于购买救灾物资、第一次全国自然灾害风险普查。

防震减灾工作经费 27.6 万元，主要用于地震应急救援培训、避难场所维护费、强震动监测设备数据通信及处理等。

执法监察工作经费 8.5 万元，主要用于聘请专家参与安全生产执法检查等。

备灾仓库运行费 188.6 万元，主要用于备灾中心仓库运行等。

地震台站、台网系统运行维护管理费 145.38 万元，主要用于监测预警中心台网管理。

安全监管工作经费 106.8 万元，主要用于应急救援大楼维护等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 811.89 万元(即部门公用经费)。比 2021 年减少 48.75 万元,下降 6%,主要原因是厉行节约,从严控制机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1272.12 万元。包括:货物类 446.70 万元,工程类 0 万元,服务类 825.42 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 540 万元。其中:全国自然灾害风险普查技术服务 119.1 万元,财务审计 51.3 万元,后勤服务 52 万元,检测评估 4 万元,网络升级 30 万元,应急救援培训及演练 283.6 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 9385.62 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)。2021 年减少国有资产 2392.24 万元,主要为:机构改革,直属单位撤销部分资产划转等。

(六) 预算绩效管理情况

2022年,预算支出8622.86万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2021年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 武汉市应急管理局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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

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

18. 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。

19. 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。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项): 反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

21. 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。

22. 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): 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(五) 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。

(六) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(八)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、办公用房水电费、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。