

武汉市应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市应急管理局 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 武汉市应急管理局 2024 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、部门主要职责

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 2024 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. 武汉市应急管理综合执法支队
3. 武汉市备灾中心

4. 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

第二部分武汉市应急管理局 2024 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	9,621.84	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	710.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	498.70
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	0.00	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	617.35
		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	11,918.49
		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	9,621.84	本年支出合计	13,884.84
上年结转结余	4,263.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,884.84	支 出 总 计	13,884.84

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

表2

收入总表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,884.84	9,621.84	9,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局	13,884.84	9,621.84	9,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	武汉市应急管理局本级	11,178.08	6,915.08	6,915.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	武汉市应急管理综合执法支队	802.23	802.23	802.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311004	武汉市备灾中心	798.27	798.27	798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311005	武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）	1,106.26	1,106.26	1,106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计	13,884.84	5,767.60	8,117.24			
208	社会保障和就业支出	710.30	710.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	603.60	603.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	240.37	240.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00			
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	0.00			
20810	社会福利	2.76	2.76	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	0.00			
20811	残疾人事业	15.27	15.27	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.27	15.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00			
210	卫生健康支出	498.70	498.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	498.70	498.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	182.23	182.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	254.97	254.97	0.00			
221	住房保障支出	617.35	617.35	0.00			
22102	住房改革支出	617.35	617.35	0.00			
2210201	住房公积金	411.08	411.08	0.00			
2210202	提租补贴	74.43	74.43	0.00			
2210203	购房补贴	131.84	131.84	0.00			
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00			
22205	重要商品储备	140.00	0.00	140.00			
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	140.00			
224	灾害防治及应急管理支出	11,918.49	3,941.26	7,977.24			
22401	应急管理事务	11,358.73	3,941.26	7,417.47			
2240101	行政运行	3,124.61	3,124.61	0.00			
2240102	一般行政管理事务	390.81	0.00	390.81			
2240106	安全监管	5,364.56	0.00	5,364.56			
2240108	应急救援	256.55	0.00	256.55			
2240109	应急管理	1,399.83	0.00	1,399.83			
2240150	事业运行	816.65	816.65	0.00			
2240199	其他应急管理支出	5.72	0.00	5.72			
22405	地震事务	158.02	0.00	158.02			
2240504	地震监测	133.18	0.00	133.18			
2240506	地震灾害预防	24.84	0.00	24.84			
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00			
2240602	森林草原防灾减灾	200.00	0.00	200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	69.73	0.00	69.73			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	69.73	0.00	69.73			

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	9621.84	一、本年支出	13884.84
（一）一般公共预算拨款	9621.84	（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	4263.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4263.00	（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	710.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	498.70
		（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	617.35
		（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	11918.49
		（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	13884.84	支 出 总 计	13884.84

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	
	合计	13,884.84	5,767.60	4,911.38	856.23	8,117.24
208	社会保障和就业支出	710.30	710.30	706.10	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.60	603.60	599.40	4.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2080502	事业单位离退休	240.37	240.37	240.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91	341.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.70	498.70	498.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	498.70	498.70	498.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.23	182.23	182.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.97	254.97	254.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.35	617.35	617.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.35	617.35	617.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.08	411.08	411.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.84	131.84	131.84	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
22205	重要商品储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,918.49	3,941.26	3,089.23	852.03	7,977.24
22401	应急管理事务	11,358.73	3,941.26	3,089.23	852.03	7,417.47
2240101	行政运行	3,124.61	3,124.61	2,429.39	695.22	0.00
2240102	一般行政管理事务	390.81	0.00	0.00	0.00	390.81
2240106	安全监管	5,364.56	0.00	0.00	0.00	5,364.56
2240108	应急救援	256.55	0.00	0.00	0.00	256.55
2240109	应急管理	1,399.83	0.00	0.00	0.00	1,399.83
2240150	事业运行	816.65	816.65	659.84	156.81	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
22405	地震事务	158.02	0.00	0.00	0.00	158.02
2240504	地震监测	133.18	0.00	0.00	0.00	133.18
2240506	地震灾害预防	24.84	0.00	0.00	0.00	24.84
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2240602	森林草原防灾减灾	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	0.00	0.00	132.02
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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	69.73	0.00	0.00	0.00	69.73
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	69.73	0.00	0.00	0.00	69.73

附表-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	13884.84	5,767.60	4,911.38	856.23	8,117.24
311	武汉市应急管理局	13884.84	5,767.60	4,911.38	856.23	8,117.24
311001	武汉市应急管理局 本级	11178.08	3,560.39	2,983.44	576.95	7,617.69
311002	武汉市应急管理综 合执法支队	802.23	752.23	629.77	122.46	50.00
311004	武汉市备灾中心	798.27	526.25	460.58	65.67	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）	1106.26	928.73	837.59	91.14	177.53

表6

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

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	5,767.60	4,911.38	856.23
301	工资福利支出	4,595.96	4,595.96	0.00
30101	基本工资	696.78	696.78	0.00
30102	津贴补贴	704.51	704.51	0.00
30103	奖金	1,242.88	1,242.88	0.00
30107	绩效工资	431.76	431.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.91	341.91	0.00
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.73	243.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	252.69	252.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.94	33.94	0.00
30113	住房公积金	411.08	411.08	0.00
30199	其他工资福利支出	219.57	219.57	0.00
302	商品和服务支出	856.23	0.00	856.23
30201	办公费	40.37	0.00	40.37
30202	印刷费	2.18	0.00	2.18
30205	水费	5.58	0.00	5.58
30206	电费	51.20	0.00	51.20
30207	邮电费	13.63	0.00	13.63
30209	物业管理费	77.00	0.00	77.00
30211	差旅费	15.50	0.00	15.50
30213	维修（护）费	25.73	0.00	25.73
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	17.50	0.00	17.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.64	0.00	5.64
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30227	委托业务费	85.00	0.00	85.00
30228	工会经费	47.77	0.00	47.77
30229	福利费	185.05	0.00	185.05
30231	公务用车运行维护费	46.71	0.00	46.71
30239	其他交通费用	114.43	0.00	114.43
30299	其他商品和服务支出	120.32	0.00	120.32
303	对个人和家庭的补助	315.42	315.42	0.00
30301	离休费	38.86	38.86	0.00
30302	退休费	163.98	163.98	0.00
30304	抚恤金	70.00	70.00	0.00
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	38.28	38.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	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
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
52.36	0.00	46.71	0.00	46.71	5.64

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：2024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：2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市应急管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,117.24	3,854.24	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		8,117.24	3,854.24	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000100	安全生产监管工作经费		5,370.28	1,429.56	0.00	0.00	3,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023311T000000106	安全生产执法监察工作经费	武汉市应急管理综合执法支队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023311T000000108	安监工作经费	武汉市应急管理局本级	1,335.21	1,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000100	安监工作经费	武汉市应急管理局本级	3,940.72	0.00	0.00	0.00	3,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000108	安全监管经费	武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000101	应急管理工作		1,722.10	1,399.83	0.00	0.00	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023311T000000107	应急管理工作经费	武汉市应急管理局本级	1,399.83	1,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000102	应急管理及救援工作经费	武汉市应急管理局本级	322.27	0.00	0.00	0.00	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000102	机关综合事务工作经费		390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000106	综合事务工作经费	武汉市应急管理局本级	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000103	综合减灾工作经费		634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023311T000000100	森林防灭火工作经费	武汉市应急管理局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000101	备灾仓库运行费	武汉市备灾中心	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000103	灾害防治工作经费	武汉市应急管理局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000104	防震减灾工作经费	武汉市应急管理局本级	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000109	地震台站台网系统运行维护管理费	武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	13884.84	100%	8322.86	9315.22
		财政专户管理资金				
		单位资金			300	150
		合 计	13884.84	100%	8622.86	9465.22
	支出构成	人员类项目支出	4911.38	35.37%	4387.89	4537.17
		运转类项目支出	856.23	6.17%	811.88	810.89
		特定目标类项目支出	8117.24	58.46%	3423.09	4117.16
		合 计	13884.84	100%	8622.86	9465.22
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1: 推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平； 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； 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。				
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	390.81	390.81	维持机构正常运转
	安全生产监管工作经费	部门项目	5370.28	5370.28	提升全市安全生产管理水平
	应急管理工作经费	部门项目	1992.1	1722.1	提升事故灾害应急处置能力
	防灾减灾工作经费	部门项目	634.04	634.04	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 2026 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: 防灾减灾救灾体系完备, 反应迅速			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: 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: 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
		数量指标	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%	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
		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	社会效益指标	社会公众自救互救能力	提高	计划数据: 数据分析
			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
	成本指标	社会成本指标	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	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	救灾队伍扑救能力	增强	计划数据：数据分析		
		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	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	社会公众或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	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

				前 年	上 年	实现值	
	成本指标	社会成本指标	事故灾害应急救援成本		降低	降低	计划数据: 数据分析
	产出指标	数量指标	应急力量培训	10 期	6 期	7 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	
	效益指标	社会效益指标	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	社会公众或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
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		
	成本指标	经济成本指标	森林火灾年受害率		< 0.9‰	< 0.9‰	计划数据: 数据统计
	产出指标	数量指标	森林火灾扑救应急演练		1 次	1 次	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
		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	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

表 12-1

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 汤媛玲 刘波	联系电话	82280839 82898326 82922761 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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”、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）、《关于认真落实〈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）		
项目主要内容	1. “三项岗位”人员培训考核取证 2. 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	5370.28	项目当年预算	5370.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1940.29 万元 2023 年预算 1824.19 万元 2024 年预算 5370.28 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5370.28
	一般公共预算财政拨款		1429.56
	其中：申请当年预算拨款		1429.56

		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		3940. 72	
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	3	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	3. 5	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 3.5 万元	
聘请专家	聘请专家开展各项检查等	劳务费	85. 9	按照专家级别（500 元/人/半天等），聘请专家参与行政许可、行政执法等 85.9 万元	
聘请专业服务	聘请第三方开展服务	委托业务费	701. 5	聘请第三方开展安全生产标准化达标单位培训、评审 203.2 万元/年；多渠道、多种方式开展安全生产、防震减灾、应急管理等宣传 196.3 万元/年；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 200 万元/年；建设市级危险化学品品救援队伍 85 万元/年等	
聘请专业服务	聘请第三方开展服务	其他对企业补助	3935	建设国家级危化品应急救援队 3935 万元/年	
租赁考试场地	租赁考试场地	租赁费	500	租赁考试场地 500 万元，开展“三项岗位”人员考核取证	
业务培训	开展培训	培训费	46. 47	按照 450 元/人/天，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	10	应急大楼物业管理 10 万元/年	
其他	其他	其他商品和服务支出	69. 41	法律服务等其他经费	
购置设备	购置设备	专用设备购置	2. 39	购置安全生产执法检查等专用设备 2.39 万元	
购置设备	购置设备	办公设备购置	0. 36	购置执法检查便携打印机 0.36 万元	
维护费	日常维护	维修（护）费	12. 75	应急大楼日常维修维护 12.75 万元/年	
项目采购					

品名	数量	金额			
印刷服务	3	3.5			
专业技术服务	1	203.2			
法律服务	1	7			
打印机	3	0.36			
物业管理服务	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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。				
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	社会成本指标	市级本质安全水平	提示	计划数据：数据分析
			应急管理法治建设程度	提升	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	计划数据：数据统计
			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%	计划数据：数据统计
		质量指标	安全生产支持资金拨付	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	社会效益指标	社会公众自救互救能力	提高	计划数据：数据分析
			全市安全生产一般事故	减少	计划数据：数据分析
			工贸行业安全管理水平	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							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	社会成本指标	安全应急意识	提升	提升	提升	计划数据: 数据分析
	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
			安标化达标企业	150 家	150 家	150 家	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
			评审企业完成率	98%	98%	90%	计划数据: 数据统计
			危化品应急救援队伍	1 支	1 支	1 支	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	工作按时完成率	100 %	100 %	100 %	计划数据: 数据统计
	效益指标	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	救援对象满意度	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	应急管理工作经费	项目编码	420100233110030000101
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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》的通知等文件规定。		
项目主要内容	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	1722.1	项目当年预算	1722.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 300 万元 2023 年预算 1244 万元 2024 年预算 1722.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1722.1
	一般公共预算财政拨款		1722.1
	其中：申请当年预算拨款		1399.83
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金		322.27	
		其中：使用上年度财政拨款结转		322.27	
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
举办培训、演练、比武	举办演练、比武，组建市级防汛抢险队伍	培训费	254.5	市级防汛抢险大队指挥员能力提升及区、街道应急管理骨干培训 80 万元、基层应急救援力量培训 24.5 万元、市级防汛抢险综合演练 70 万元、全市基层应急救援力量及社会专业救援力量比武考核竞赛 50 万元、全市基层应急救援力量、社会专业救援力量水域救援比武考核竞赛 30 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	4	印制防汛抢险资料、应急救援宣传等资料	
外出学习、培训、调研	外出学习、培训、调研	差旅费	2.25	外出学习、培训、调研	
聘请专家	项目开标专家评审费和应急救援专家费	劳务费	2.5	按照专家级别（500 元/人/半天等），聘请应急救援专家费	
装备托管	防汛抢险装备托管费	委托业务费	84.68	防汛抢险装备托管 84.68 万元/年	
购置防汛抢险设备	购置防汛抢险设备	专用设备购置	1374.17	购置 75 米应急模块化桥一套 1080 万元、水陆两栖挖机 78.65 万元、应急救援先导车 149.8 万元、高压输水系统车 65.72 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
培训		3		150	
应急救援设备类		1		1374.17	
印刷服务		1		4	
托管服务		1		28.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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、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。			
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	社会成本指标	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		
		社会效益指标	应急管理部门应急处置能力	提升	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	事故灾害应急救援成本		降低	降低	计划数据: 数据分析
	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	10 期	6 期	7 期	计划数据: 数据统计
			比武考核活动	1 次	1 次	1 次	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	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	社会效益指标	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 12-3

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）、武汉市备灾中心
项目负责人	许华庆、陈浩、刘波、喻天成	联系电话	82280590 82891526 65779157 82288191
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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》《国家森林防火指挥部办公室关于加强森林防火物资储备管理》《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》		
项目主要内容	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. 组织森林火灾扑救综合演练； 4. 组建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； 6. 地震台站运行维护； 7. 救灾物资购置； 8. 备灾仓库运行维护。		
项目总预算	634.04	项目当年预算	634.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 710.68 万元 2023 年预算 595.15 万元 2024 年预算 634.04 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		634.04

		一般公共预算财政拨款		634.04	
		其中：申请当年预算拨款		634.04	
		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
森林火灾扑救指挥员及救援队伍骨干培训	开展森林火灾扑救指挥员及应急救援队伍骨干集中培训	培训费	16	按照 450 元/人/天，组织全市森林灭火指挥员及应急救援队伍骨干 80 人培训	
组队参加全省森林消防职业技能竞赛	参赛队伍选拔，参赛队员集训、食宿等	委托业务费	13.5	按照 450 元/人/天，组织参赛队伍集训并代表武汉市参赛	
市级森林火灾应急救援机动队队伍建设	市级森林火灾应急救援机动队队伍建设及能力提升运行经费	委托业务费	96	1、50 人队伍培训费 66.25 万元 2、队员人身意外伤害保险 6 万元 3、队伍日常训练、值班备勤、装备维保、扑火作业等工作经费 22.75 万元。 4、队伍实兵实装拉练经费 1 万元	
市级森林火灾应急救援队伍装备配备	为市级森林火灾应急救援机动队购置指挥通信和个人防护等装备。	专用设备购置费	15	1、手持对讲机 25 台，标准 2000 元/台 2、对讲机信号放大中转台 1 个，标准 16200 元/台 3、GPS 定位仪 8 台，标准 3500 元/台 4、防爆手电筒 80 个，标准 260 元/个 5、训练服 50 套，标准 700 元/套	
森林火灾扑救综合演练暨首届森林消防技能比武竞赛	举办森林火灾扑救综合演练暨武汉市首届森林消防技能比武竞赛	委托业务费	45	1、森林火灾扑救综合演练费 30 万元（采取市区协同方式开展森林火灾实战化演练，实战演练科目不少于 7 个，包含演练场地布置、视频拍摄、宣传片制作和参演人员食宿保障等） 2、组织全市涉林区街道森林火灾扑救力量比武考核竞赛 15 万元	
组建市级森林火灾应急救援志愿队伍	为市级森林火灾应急救援志愿队提供保障经费。	委托业务费	9	依托 6 支社会应急救援队伍，组建市级森林火灾应急救援志愿队 9 万元/年	
远程高压输水系统车装备维护及出动	2 台远程高压输水系统车全年维护费用及应急抢险救援出动费用	委托业务费	4	装备维护管理及任务出动费用 4 万元/年	
专家服务费	聘请专家开展应急管理工作	劳务费	1.5	按照专家级别（500 元/人/半天等），全年预计聘请市内应急管理专家 30 次	

组织地震、地质灾害救援培训	开展业务培训	培训费	7.7	按照 450 元/人/天，组织 50 人开展地震、地质灾害救援培训	
组织地震、地质灾害会议	会议	会议费	1.3	按照 450 元/人/天，组织 120 人会议	
组织开展鄂赣湘皖毗邻地区防震减灾联防联控工作	开展交流学习	会议费	7.98	按照 450 元/人/天，组织 130 人鄂赣湘皖毗邻地区防震减灾联防联控工作会议	
应急避难场所维护费	避难场所维护费用	委托业务费	5	洪山广场地震应急避难场所维护费 5 万元/年	
地震地质灾害现场应急处置等	现场应急处置	其他商品和服务支出	1.005	地震地质灾害现场应急处置出动	
专家讲课费、咨询费	专家讲课、咨询	劳务费	1.855	按照专家级别（500 元/人/半天等），开展科普讲座、开展非煤矿山安全生产检查、地质灾害现场检查 30 次	
全市灾害信息员工作培训费	组织对各区新增灾害信息员业务培训	培训费	4	按照 450 元/人/天，各区、街道 320 名灾害信息员开展统一业务培训	
网络通信费	地震台站通信费用	邮电费	55	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、烈度台网络服务等 55 万元/年	
台网系统及台站技术服务费	地震台站运行维护	维修（护）费	25	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 25 万元/年	
其它商品和服务支出	机房维护管理	维修（护）费	5	根据工作需要，开展机房设备维修	
云短信采购	发应急短信费用	维修（护）费	0.36	应急短信发送年度使用费	
文献平台采购	一年使用费用	维修（护）费	1.5	文献平台年度使用费	
设备采购尾款	设备采购尾款	专用设备购置	0.49	专用设备采购尾款	
第三方测评费用	第三方测评费用	维修（护）费	7.63	第三方测评费用	
台网系统信息化安全加固升级	地震监测系统网络安全三级等保系统整改	专用设备购置	38.2	1. 日志审计系统 2. 数据库审计系统 3. WEB 防火墙 4. APT 攻击预警平台（态势感知系统）	

消防用水等	仓库消防系统用水	水费	3	仓库年度水费	
仓库用电费用	仓库电费支出	电费	31.02	仓库年度电费	
物业管理费用	中心物业服务管理费	物业管理费	83.8	仓库年度物业管理费	
租车费用	租用班车	其他交通费用	13.2	人员班车租赁年度费用	
救灾储备物资购买	购置救灾储备物资	物资储备	140	年度救灾物资储备购置	
专用设备购置	监控室监控设备等设备更换	专用设备购置	1	监控室监控设备等设备更换	
项目采购					
品名		数量		金额	
防灾救灾物资储备供应服务		1		140	
物业管理服务		1		83.8	
漏洞扫描设备		1		38.2	
网络接入服务		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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	成本指标	经济成本指标	受灾群众损失	减轻	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
	产出指标	数量指标	救灾装备物资	» 5 种	计划数据：数据统计
		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	成本指标	经济成本指标	森林火灾年受害率		< 0.9%	< 0.9%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	森林火灾扑救应急演练		1 次	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
	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

表 12-4

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	郑文华 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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》		
项目主要内容	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、会计及审计等工作		
项目总预算	390.81	项目当年预算	390.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 472.11 万元 2023 年预算 453.82 万元 2024 年预算 390.81 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		390.81
	一般公共预算财政拨款		390.81
	其中：申请当年预算拨款		390.81
	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	各类网络服务费用、信息化系统和网络安全运维	委托业务费	191.94	1. 专线网络费用 18 万元 2. 无线网络费用 4 万元 3. 物联网流量卡及对接网络费用 8.5 万元 4. 云服务 40 万元 5. 局数据共享服务节点运维服务 9.6 万元 6. 局信息化及视频会议日常运维保障服务 20 万元 7. 局网站运维服务 3.247 万元 8. 局监测联网和融合通信节点运维 25.875 万元 9. 其他信息技术服务等 62.718 万元	
办公费	日常维护	办公费	10.8	机关办公楼正常运转、日常维修维护	
印刷	二十大精神宣传	印刷费	1.5	二十大精神宣传	
差旅费	驻村人员差旅补助	差旅费	9	3 名驻村人员差旅补助	
劳务费	劳务派遣人员劳务费、聘请专家	劳务费	75.54	劳务派遣人员劳务费 70.49 万元/年，按照 500 元/人/半天等，聘请宣讲团成员 5.05 万元	
设备购置	购置设备	办公设备购置	17.45	购置信息化设备、空调、办公桌椅等	
其他	维持机关正常运转	其他商品和服务支出	84.58	援疆、会计服务、审计等技术服务	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		1.5	
空调机		24		9.8	
扫描仪		1		0.2	
审计服务		5		40	
运行维护服务		4		111.04	
网络接入服务		3		30.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推动全市安全生产工作，保障机关正常运转。			

年度绩效目标		保障机关日常工作正常、平稳、有序运转。					
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	成本指标	社会成本指标	局办公信息化水平	提升	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	会议组织成本	降低	降低	降低	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:数据分析
		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
			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	业务处室办公	90%	90%	90%	计划数据:数据

		标	信息化 满意度				统计
--	--	---	------------	--	--	--	----

第三部分武汉市应急管理局 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、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 13884.84 万元。比 2023 年预算增加 4419.62 万元，增长 46.69%，主要是上年国家危化品应急救援队伍建设经费及防汛设备购置结转经费等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 13884.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9621.84 万元，占 69.3%；上年结转结余 4263 万元，占 30.7%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 13884.84 万元，其中：基本支出 5767.6 万元，占 41.54%；项目支出 8117.24 万元，占 58.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13884.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9621.84 万元、上年结转 4263 万元。支出包括：社会保障和就业支出 710.3 万元、卫生健康支出 498.7 万元、住房保障支出 617.35 万元、粮油物资储备支出 140 万元、灾害防治及应急管理支出 11918.49 万

元。收支比 2023 年增加 4419.62 万元，增长 46.69%，主要是上年国家危化品应急救援队伍建设经费及防汛设备购置结转经费。

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。

2024 年一般公共预算拨款 13884.84 万元。其中：(1) 本年预算 9621.84 万元，比 2023 年预算增加 306.62 万元，增长 3.29%，主要是人员正常增人增资；(2) 上年结转 4263 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5767.60 万元，占 41.54%，其中：人员经费 4911.38 万元、公用经费 856.23 万元；项目支出 8117.24 万元，占 58.46%。

(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)4.2 万元，比 2023 年预算减少 8.8 万元，下降 67.69%，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)240.37 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 0.15%，主要是退休人员经费调整。

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)341.91 万元，比 2023 年预算减少 75.3 万元，下降 18.05%，主要是在职人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.11万元,比2023年预算增加17.11万元,增长100%,主要是支出科目调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)70万元,比2023年预算增加70万元,增长100%,主要是预估人员抚恤金。

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2023年预算无变化。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)15.27万元,比2023年预算增加15.27万元,增长100%,主要是支出科目调整。

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)18.67万元,比2023年预算增加6.93万元,增长59.03%,主要是人员缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)182.23万元,比2023年预算增长8.39万元,增长4.83%,主要是人员缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)61.50万元,比2023年预算增长17.50万元,增长39.77%,主要是人员缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)254.97万元,比2023年预算增长21.12万元,增长9.03%,主要是人员缴费基数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)411.08 万元,比 2023 年预算增加 43.76 万元,增长 11.91%,主要是人员缴费基数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)74.43 万元,比 2023 年预算增加 1.97 万元,增长 2.72%,主要是人员调动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)131.84 万元,比 2023 年预算增加 99.67 万元,增长 309.82%,主要是新增 2023 年人员购房补贴。

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 2023 年预算无变动。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项)3124.61 万元,比 2023 年预算增加 187.33 万元,增长 6.38%,主要是人员晋升晋级晋档。

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)390.81 万元,比 2023 年预算减少 63.01 万元,下降 13.88%,主要是贯彻勤俭节约政策,压减非必要支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项)5364.56 万元,比 2023 年预算增加 3690.37 万元,增长 220.43%,主要是国家危化品应急救援队伍建设经费。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项)256.55 万元,比 2023 年预算增加 256.55 万元,增加 100%,主要是上年结转防汛设备购置费。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项)1399.83 万元,比 2023 年预算增加 155.83 万元,增长 12.53%,主要是防汛设备购置费。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项)816.65 万元,比 2023 年预算增加 14.23 万元,增长 1.77%,主要是人员晋级晋档。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)5.72 万元,比 2023 年预算增加 5.72 万元,增长 100%,主要是上年省级应急能力与安全生产专项资金结转。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)133.18 万元,比 2023 年预算增加 37.65 万元,增长 39.41%,主要是开展地震监测系统网络安全三级等保系统整改。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)24.84 万元,比 2023 年预算增加 24.84 万元,增长 100%,主要是根据实际用途,调整支出科目。

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 2023 年预算无变动。

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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)132.02 万元,比 2023 年预算无变动。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)69.73 万

元，比 2023 年预算增加 69.73 万元，增长 100%，主要是上年结转森林灭火设备购置经费。

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 5767.6 万元，其中：

(一) 人员经费 4911.38 万元，包括：

工资福利支出 4595.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 315.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 856.23 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 52.36 万元，比 2023 年增加 0.51 万元，增长 0.99%，主要是落实审计整改，特种作业公务用车费用增加。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年减少 18 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实勤俭节约政策，2024 年未安排因公出国(境)。

1. 公务用车购置及运行维护费 46.71 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 46.71 万元), 比上年增加 1.12 万元, 增长 2.46%, 主要原因是落实审计整改, 特种作业公务用车费用增加。

2. 公务接待费 5.64 万元, 比上年减少 0.6 万元, 下降 9.71%, 主要原因是贯彻落实勤俭节约政策, 压减公务接待支出。

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 8117.24 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 3854.24 万元。具体使用情况如下:

安全生产监管工作经费 5370.28 万元, 主要用于市级安全生产支持、宣传教育、国家及市级危化品应急救援队伍建设、特种作业人员培训考核、企业安全生产标准化达标、开展安全生产督导检查及行政许可技术性审查等。

应急管理工作经费 1722.1 万元, 主要用于应急培训及演练、市级防汛抢险综合培训及演练、防汛装备购置及托管等。

机关综合事务工作经费 390.81 万元, 主要用于聘用人员劳务支出、乡村振兴及援疆工作、办公网络维护等。

综合减灾工作经费 634.04 万元, 主要用于市级森林火

灾应急救援机动队队伍建设、市级森林灭火储备物资购置、组织森林火灾扑救培训及比武演练、备灾仓库的运行、救灾物资购置、监测预警中心台网管理、避难场所维护费、组织地震及地质灾害救援培训、全市灾害信息员培训等。

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 856.23 万元，比 2023 年增加 45.34 万元，增长 5.59%，主要原因是人员晋升晋级。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2451.47 万元，比上年度增加 51.69 万元，增长 2.15%，主要原因是应急设备救援购置上年结转。其中：货物类 1423.11 万元，服务类 1028.36 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 819.64 万元。其中：公务用车维护 38.7 万元，会计审计服务 70 万元，法律顾问服务 14 万元，企业安标化评审 203.2 万元，市级防汛抢险综合演练 70 万元，全市基层应急救援力量、社会专业救援力量比武考核竞赛 50 万元，全市基层应急救援力量、社会专业救援力量水域救援比武考核竞赛 30 万元，应急指挥和救援协调培训 24.5 万元，防汛抢险大队指挥员、应急管理骨干培训 80 万元，防汛设备托管服务 79.68 万元，运维服务 149.03 万元，印刷服务 10.53 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10615.15

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 15850 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 5 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2023 年新增国有资产 958.48 万元，主要为：购置防汛抢险、森林防火灭火设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 13884.84 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 2023 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) 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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 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。

9. 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)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

23. 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。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项): 反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

25. 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。

26. 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(项): 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。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理(项): 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1) 因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、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。